

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

## 惠州东进农牧股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、换届基本情况

##### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

选举何新强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 61,380,000 股，占公司股本的 62%，不是失信联合惩戒对象。

选举何燕航先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 401,000 股，占公司股本的 0.4051%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何新强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 61,380,000 股，占公司股本的 62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何燕航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 401,000 股，占公司股本的 0.4051%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李璋献先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 511,900 股，占公司股本的 0.5171%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李璋献先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 511,900 股，占公司股本的 0.5171%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年

4月10日审议并通过：

选举王松涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

董事长、监事会主席、公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

本届聘任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任属正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《惠州东进农牧股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《惠州东进农牧股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2025年4月14日