

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 4 日审议并通过：

选举周青标先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,330,100 股，占公司股本的 36.1784%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周青标先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,330,100 股，占公司股本的 36.1784%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴竹青女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1872%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈海容女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢啟林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 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）任命原因

正常换届任命

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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情形。

本次任命属于正常换届任命，不会对公司产生不利的影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2025年9月4日