

证券代码：871935

证券简称：中食花泽

主办券商：国融证券

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司董事长、监事会主席 和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，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 25 日审议并通过《关于选举杨娜女士为公司董事长的议案》：

选举杨娜女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 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）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，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 25 日审议并通过《关于选举候东先生为公司监事会主席的议案》：

选举候东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 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。

（三）总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 25 日审议并通过《关于聘任杨娜女士为公司总经理的议案》：

聘任杨娜女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 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。

（四）董事会秘书换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 25 日审议并通过《关于聘任朱丽萍女士为公司董事会秘书的议案》：

聘任朱丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 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。

（五）财务负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 25 日审议并通过《关于聘任朱丽萍女士为公司财务负责人的议案》：

聘任朱丽萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 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。

（六）首次任命董监高人员履历

朱丽萍，女，1988 年 10 月出生，大学学历，2010 年 9 月至 2025 年 7 月任东方美琪（北京）服装服饰有限公司财务部会计主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

本次换届，公司董事长、监事会主席、总经理、董事会秘书和财务负责人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。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日