

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司总经理暨法定代表人、财务负责人任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 16 日审议并通过：

选举赖亚平为公司总经理及法定代表人，选举赖亚平为公司财务负责人。本次法定代表人变更尚需进行工商登记，具体以工商登记为准。

本次会议召开 3 日前以书面及短信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由赖亚平主持。

本次任免不需提交股东会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

选举赖亚平先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,819,250 股，占公司股本的 32.7222%，不是失信联合惩戒对象。

选举赖亚平先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,819,250 股，占公司股本的 32.7222%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因赖涛先生向公司董事会申请辞去公司总经理职务，选举赖亚平先生为公司总经理，根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为赖亚平。

因公司财务负责人刘文杰女士申请辞去财务负责人一职，现聘任赖亚平同志为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

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。

赖亚平任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

上述任免将进一步加强公司管理工作，对公司生产、经营产生更多积极影响。

三、备查文件

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第十二次会议

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2025年12月16日