

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：国元证券

安徽皖垦种业股份有限公司董事长暨法定代表人任命公告

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，公司第五届董事会第十四次会议于2026年1月9日审议并通过：

选举卢子浩先生为公司董事长，任职期限自公司第五届董事会第十四次会议审议通过至本届董事会届满之日止，自2026年1月9日效。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

公司原董事长徐世园先生因工作变动辞任董事长职务，为确保公司工作的顺利展开，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举卢子浩先生担任公司第五届董事会董事长。

根据《公司章程》第八条之规定：“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司职务的董事”。因此更换卢子浩先生为公司法定代表人。法定代表人变更尚需前往市场监管部门办理变更登记手续。

（三）新任董监高人员履历

卢子浩：男，1984年2月生，中共党员，本科学历，法律硕士学位。2005年10月至2011年10月，历任安徽省淮北市中级人民法院执行局聘任制书记员、书记员、执行员、研究室科员；2011年10月至2015年3月，任安徽省淮北市濉溪县委办公室综合室主任；2015年3月至2017年3月，历任安徽省淮北市政协办公室秘书科副科长、

秘书科科长；2017年3月至2019年6月，历任安徽省委组织部调研室（政策法规室）主任、研究室（政策法规室）主任；2019年6月至2022年2月，历任共青团淮北市委员会党组成员、副书记、淮北市青联主席；2022年2月至2024年4月，任安徽省农垦集团有限公司人力资源部(组织部、党建工作部) 副部长（主持工作）；2024年4月至今，任安徽省农垦集团有限公司党委组织部(人力资源部) 部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司
董事会

2026年1月9日