

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司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》、《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 29 日审议并通过《关于聘任张照军先生为公司副总经理的议案》。

聘任张照军先生为公司分管（行政等工作）的副总经理，任职期限自本决议作出之日起至本届董事会结束之日止，自 2026 年 3 月 29 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。

（二）任命原因

公司法人治理需要。

（三）新任董监高人员履历

张照军，男，汉族，1981 年 1 月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，2011 年 6 月毕业于河南大学历史文化学院，硕士研究生学历。2003 年 8 月至 2005 年 12 月就职于河南恒生中科股份有限公司，任办公室职员；2006 年 1 月至 2008 年 8 月，就职于郑州图书城，任仓储物流员；2008 年 9 月至 2011 年 6 月就读于河南大学历史文化学院。2011 年 1 月至 2021 年 9 月就职于河南亿星实业集团有限公司，历任办公室副主任、党委办主任、行政资产中心主任；2021 年 10 月至 2026 年 3 月就职于河南亿星实业集团股份有限公司，任党委办主任、行政资产中心主任；2022 年 2 月至今，就职于黄淮农产品股份有限公司，任第二届、第三届董事会董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

公司上述高级管理人员的工作职责安排，可以充实公司发展力量，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第三届董事会第六次会议文件》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2026年3月30日