

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-092 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于变更董事长及总裁等高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于变更董事长、总裁的情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长颜亚奇先生提交的书面报告，申请辞去公司董事、董事长、总裁及董事会专门委员会成员等职务。颜亚奇先生辞去以上职务后，仍担任二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司董事、一级子公司四川国光农资有限公司执行董事职务。今后，颜亚奇先生工作重点将放在行业前沿科技的引进和研发、产业新兴项目的孵化和培育等方面。

为了不影响公司正常业务开展，公司于 2023 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于选举何颀先生为公司董事长的议案》《关于聘任何颀先生为公司总裁的议案》，选举何颀先生为公司董事长，聘任何颀先生为公司总裁，任期与公司第五届董事会相同。同时，经本次董事会审议通过，调整了董事会相关专门委员会成员。公司将根据《章程》规定，及时在市场主体登记机关办理法定代表人变更登记。

二、关于变更董事会秘书的情况

由于何颀先生出任公司董事长、总裁，不再继续担任公司副总裁、董事会秘书职务，因此，本次董事会审议通过了《关于聘任颜铭先生为公司董事会秘书的议案》，聘任颜铭先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同。截止本次会议审议通过之日，颜铭先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司董事会将及时推荐其参加深圳证券交易所组织的资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。

三、关于变更财务总监的情况

庄万福女士因身体状况原因，向公司提交了申请辞去财务总监职务的书面报告。

庄万福女士辞去财务总监后，出任公司其它非高管职务。为了促进正常业务开展，本次董事会审议通过了《关于聘任杨磊先生为公司财务总监的议案》，聘任杨磊先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会相同。

四、有关说明

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，颜亚奇先生、庄万福女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。颜亚奇先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截止本公告披露日，颜亚奇先生持有公司股份 20,449,170 股、庄万福女士持有公司股份 239,842 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。颜亚奇先生、庄万福女士离任后将遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川国光农化股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

颜亚奇先生、庄万福女士在公司任职期间忠实勤勉、恪尽职守，公司董事会对颜亚奇先生、庄万福女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、四川国光农化股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：四川国光农化股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议选举的董事长，聘任的总裁、董事会秘书、财务总监简历

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件：

四川国光农化股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议
选举的董事长，聘任的总裁、董事会秘书、财务总监简历

一、董事长/总裁何颀先生简历

何颀先生，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年入职本公司，历任四川国光农化有限公司业务员、省区经理、营销经理、人力资源部经理、总经办主任，自2009年12月至今担任公司董事、董事会秘书、副总经理（副总裁）。现兼任子公司四川国光园林科技股份有限公司董事长、子公司山西浩之大生物科技有限公司董事长，四川依贝智能装备有限公司执行董事，成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。截止本日，何颀先生持有公司股份321,575股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何颀先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》4.3.3条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.2条以及其它法律法规禁止任职的情形，亦不是失信被执行人。

二、董事会秘书颜铭先生简历

颜铭先生，1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生。2010年进入本公司，现任公司采购部部长，兼任子公司重庆依尔双丰科技有限公司董事长，子公司成都市国光现代农业职业技能培训学校有限公司董事长、总经理，子公司四川国光园林科技股份有限公司监事，二级子公司重庆润尔科技与有限公司执行董事兼总经理。截止本日，颜铭先生持有公司股份6,909,545股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。颜铭先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》4.3.3条、4.4.4条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.2条以及其它法律法规禁止任职的情形，亦不是失信被执行人。

三、财务总监杨磊先生简历

杨磊先生，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有高级会计师、注册会计师、法律职业资格、注册税务师等专业资质。2008年7月-2017年12月，先后在川渝中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司从事财务管理工作。2018年1月入职本公司，至今任本公司财务部部长。现兼任子公司重庆依尔双丰科技有限公司董事、财务总监，子公司山西浩之大生物科技有限公司董事、财务总监，子公司四川国光园林科技股份有限公司董事。截止本日，杨磊先生持有公司股份40,200股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨磊先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》4.3.3条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.2条以及其它法律法规禁止任职的情形，亦不是失信被执行人。