

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-020

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于变更董事长及总经理的公告

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

一、关于董事长、总经理辞职情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长丁璐先生和总经理许辉先生分别提交的辞职报告。公司董事长丁璐先生因工作原因，申请辞去公司董事长职务。辞职后，丁璐先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。

公司总经理许辉先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，许辉先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。

二、关于选举董事长及聘任总经理情况

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，为保障公司治理的良好运转，选举许辉先生为公司董事长，任期至公司第四届董事会任期届满时止。

第四届董事会第七次会议同期审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为保障公司经营管理正常开展，根据公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会聘任李凝先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司将根据《公司章程》等相关规定，及时在市场主体登记机关办理公司法定代表人及高级管理人员变更登记。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件：

1、许辉先生简历

许辉先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。历任山东省石化厅炼化处助理工程师、副主任科员、主任科员；山东省联合农药工业有限公司副总经理、董事、董事长兼总经理、执行董事；公司董事、副董事长兼总经理；2012年9月起任公司董事、总经理。现任公司党委书记、董事、总经理，兼任中国农药工业协会副会长。

截至本公告日，许辉先生直接持有公司股份 13,650,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、李凝先生简历

李凝先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任山东省联合农药工业有限公司技术员、工厂供销科长、销售部经理、工厂副厂长、供应部经理、工厂厂长、企管部经理；泰安联合生物化学科技有限公司常务副总经理；潍坊中农联合化工有限公司执行董事兼总经理；公司战略规划与投资部经理、总经理助理、副总经理，监事、监事会主席；2012年9月起历任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理。现任公司党委委员、董事、副总经理。

截至本公告日，李凝先生直接持有公司股份 1,300,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。