

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：东莞证券

福建省星源农牧科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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七次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

任命陈焯为公司分管财务部、物供部的副总经理，任职期限自第三届董事会第七次会议决议之日起至第三届董事会任期届满时止，自第三届董事会第七次会议决议之日起生效。

任命陈训强为公司分管养殖事业部的副总经理，任职期限自公司补选的新监事就任之日起至第三届董事会届满时止，自公司补选的新监事就任之日起生效。

任命黄克华为公司财务总监，任职期限自第三届董事会第七次会议决议之日起至第三届董事会任期届满时止，自第三届董事会第七次会议决议之日起生效。

免去陈焯的财务总监职务。自 2018 年 12 月 12 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长潘礼明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理陈焯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陈训强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监黄克华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为完善公司组织架构，规范公司管理，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会免去陈滔财务总监职务，任命陈焯、陈训强为公司副总经理，任命黄克华为公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

陈焯先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省农林大学财务管理专业，本科学历。1993 年 8 月至 2015 年 9 月，先后担任中国银行营业部对公经办、业务经理、镜洋支行副行长、渔溪支行副行长、环北支行行长等职务。2016 年 2 月至 2018 年 12 月，任福建省星源农牧科技股份有限公司财务总监。

陈训强先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 7 月毕业于福建龙岩财经学校财务会计专业。1991 年 10 月至 1993 年 10 月于福清市交通建筑工程公司任主办会计，1993 年 10 月至 1997 年 1 月自费留学日本，1997 年 1 月至 1998 年 6 月在日本株式会社中山制作所在中国深圳的制造厂（中山精密五金制品厂）任总务经理。2003 年至 2011 年在福清市立兴畜牧开发有限公司任业务经理、副总经理、总经理职务。2011 年至 2017 年自主创业，创办了福清市兴旺畜牧场。2017 年 2 月至今就职于福建省星源农牧科技股份有限公司，任养殖事业部经理。

黄克华先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计专业，本科学历，会计师职称。1983 年 8 月至 1995 年 5 月，在福建光泽县供销社联合社担任财务科长；1995 年 5 月至 2003 年 8 月，在福建光泽县审计师事务所担任副所长；2003 年 8 月至 2008 年 12 月，在厦门福联经贸有限公司担任财务总监；2009 年 1 月至 2016 年 4 月，在福州火车站商贸有限公司担任常务副总经理；2016 年 5 月至 2018 年 3 月，在福建承天集团担任财务总监，2018 年 3 月至今就职于福建省星源农牧科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》。

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日