

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-026

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于变更部分董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事、监事辞职情况

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事吴恒威先生的书面辞职报告，吴恒威先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴恒威先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会及专门委员会工作的稳定性及连续性，吴恒威先生辞职自公司股东大会选举新任董事及董事会审计委员会委员产生后方可生效，在此之前，吴恒威先生仍将履行相应职务。

公司监事会于近日收到公司非职工监事纪粉萍女士的书面辞职报告，纪粉萍女士因工作调整，向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后纪粉萍女士仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，纪粉萍女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据相关法律法规的规定，纪粉萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，纪粉萍女士仍将继续履行监事职责。

公司及董事会、监事会对吴恒威先生、纪粉萍女士在公司担任董事、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、监事情况

现经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名纪粉萍（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司已于2024年5月15日召开第五届董事

会第十三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。候选董事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

同日，公司董事会审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》，因董事吴恒威先生的辞职导致公司第五届董事会审计委员会成员出现空缺，董事会同意在股东大会选举通过纪粉萍女士为公司第五届董事会非独立董事后，补选纪粉萍女士为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：芮奕平、顾德斌、纪粉萍，其中芮奕平先生为召集人。

公司监事会于2024年5月15日召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，监事会经审议，同意提名林之昊（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。候选监事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。

同日，公司监事会审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举林露妍女士为公司第五届监事会主席，任期自议案审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件：

提名董事简历：

纪粉萍：女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

纪粉萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

提名监事简历：

林之昊：男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2020年3月入职宏辉果蔬股份有限公司，担任办公室负责人至今。

林之昊先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。