

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命谢辉为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自第一届董事会第二十八次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由常青山主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被任命董事会秘书谢辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司董事会于 2018 年 9 月 12 日收到李晓峰先生递交的辞职信，李晓峰先生因个人原因辞去其所担任的董事会秘书职务。李晓峰先生辞去公司董事会秘书职务后，经董事会研究决定，聘任谢辉为公司新董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

谢辉先生，出生于 1969 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 6 月毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学历。1990 年 7 月至 2002 年 3 月任中国人寿保

险公司西安灞桥支公司财务部财务经理；2002年4月至2004年3月为自由职业者；2004年4月至2016年1月任陕西正大有限公司财务部财务总监；2016年1月至2016年6月任内蒙古正大有限公司财务部地区财务总监；2016年8月至2018年4月任石羊农科财务总监兼董事会秘书；2016年8月至今任石羊农科财务总监。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

新聘任董事会秘书谢辉先生此前有担任公司董事会秘书职务的经历，能完全胜任此工作，因此本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日