

证券代码：837753

证券简称：昊伟农庄

主办券商：江海证券

## 黑龙江昊伟农庄股份有限公司财务总监任命公告

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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

任命田帅为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由范大伟主持。

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

被任命财务总监田帅持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司原财务总监伞景峰先生因个人原因辞去财务总监，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定董事会任命田帅先生为新的财务总监。

#### （四）新任董监高人员履历

田帅先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1999 年 11 月至 2004 年 4 月任七台河海外化工有限公司会计；2004 年 4 月至 2011 年 9 月任哈尔滨木兰海外化工有限公司财务部部长；2011 年 9 月至 2013 年 12 月任哈尔滨木兰海外化工有限公司办公室主任；2014 年 1 月至 2015 年 10 月任哈尔滨昊伟农业发展有限公司副总经理；2015 年 10 月至今任黑龙江昊伟农庄股份有限公司董事、董

事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

## 三、备查文件

《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2019年3月22日