

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 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三次会议于2019年7月18日审议并通过：

任命李强先生、于雅娜女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命李倩女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话、短信方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长杜大雪主持。

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

被任命副总经理李强先生持有公司股份 267,268 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理于雅娜女士持有公司股份 66,817 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监李倩女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次任命董事、财务总监、副总经理，因公司业务发展及治理需要。

（四）新任董监高人员履历

李强先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年 7 月至 2003 年 9 月，任河北工程大学教师。2003 年 9 月至 2006 年 4 月，河北工业大学攻读硕士学位。2006 年 4 月至 2011 年 5 月，任北京人民电器厂有限公司硬件部长。2011 年 6 月至 2012 年 6 月，任中核控制系统工程有限公司项目经理。2012 年 6 月至 2012 年 12 月，任北京秋实农业发展有限公司副总经理。2013 年 1 月至今，担任北京秋实胶原肠衣有限公司总经理。

于雅娜女士，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 3 月至 2013 年 2 月就职于北京盈科律师事务所。2013 年 3 月至 2015 年 5 月就职于国家检察官学院。2015 年 6 月至

2015年12月担任公司证券事务代表。2016年1月起担任董事会秘书。2018年9月至今，担任秋实农业董事、董事会秘书。

李倩女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2009年04月进入北京秋实农业发展有限公司工作至今，担任企管部主管职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次副总经理、财务总监的任命能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019年7月19日