

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥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六次会议于 2020 年 2 月 28 日审议并通过：

任命秦利女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 2 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,313,000 股，占公司股本的 5.0008%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吕益民主持。

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）任命/免职原因

伏晓峰先生因个人原因辞去财务负责人职务，徐笑蕾女士因个人原因辞去董事会秘书职务。根据公司第二届董事会第六次会议决议，聘任秦利女士为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

秦利，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2004 年 5 月任南京邦禾肥料有限公司出纳；2004 年 6 月至 2009 年 8 月任南京邦禾肥料有限公司财务副经理；2009 年 8 月至 2016 年 5 月任南京邦禾肥料有限公司董事、

财务副经理；2016年5月至今任南京邦禾生态肥业股份有限公司董事、出纳。

秦利女士具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，已获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的《董事会秘书资格证书》。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

秦利女士在管理、财务工作等方面有着丰富的经验，秦利女士的任职会对公司起到积极的作用。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2020年2月28日