

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司

高级管理人员任免公告

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十五次会议于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

免去陈翠荣女士的财务负责人，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 510,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩二峰先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长邓卫忠主持。

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

根据公司整体发展规划，对管理人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

韩二峰，男，汉族，1982 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会计师,基金资格从业证。2006 年 4 月至 2008 年 5 月，任南京中脉科技集团广西分公司财务人员，2008 年 6 月至 2012 年 3 月期间，任广西田园生化股

份有限公司会计和外派财务经理，2012年3月至2013年6月，任东兴市怡诚食品开发有限公司财务负责人，2013年7月至2019年5月期间，任职杭州锦江集团全资子公司广西田东锦鑫化工有限公司财务负责人，兼任广西田东锦江产业园总公司财务副总监，兼任合资公司广西那坡百益矿业开发投资有限公司董事和党支部书记。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日