

证券代码：834840

证券简称：中顺农业

主办券商：申万宏源承销保荐

饶河县中顺农业开发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 2021 年 4 月 13 日审议并通过：

任命林利娟女士为公司财务负责人，任职期限同本届董事会，自 2021 年 4 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由公司董事长林洪飞主持。

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

岗位正常变动。

（三）新任董监高人员履历

林利娟女士，中国国籍，1989 年 10 月出生，无永久境外居留权、毕业于黑龙江财经学院，拥有管理学学士学位。2016 年 5 月至 2016 年 10 月，任职于饶河中农服务社团，担任财务助理。2017 年 2 月至今，任职饶河县中顺农业开发股份有限公司担任公司会计。

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：

林利娟女士长期从事财务相关工作，此次任命预计会对公司未来生产经营发展产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《公司第二届董事会第六次会议决议》。

饶河县中顺农业开发股份有限公司

董事会

2021年4月14日