

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：东吴证券

四川金安特农业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十二次会议于 2021 年 5 月 5 日审议并通过：

免去尹洁女士的财务负责人，自 2021 年 5 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 112,600 股，占公司股本的 0.2939%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖虹女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 5 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长查勇主持。

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

人事调整。

（三）新任高级管理人员履历

肖虹，女，汉族，生于 1989 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，学士学位，中共党员。

2012.09-2013.12，成都财税通代理记账有限公司，会计；2014.04-2019.12，成都冠顺科技有限公司，主管会计；2020.04-2021.01，四川朋润石油有限公司，主管会计，2021 年 4 月至今，四川金安特农业股份有限公司，主管会计。

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：

不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日