

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

## 江苏红旗种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》等相关法律法规和《江苏红旗种业股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 24 日审议并通过。

任命张斌先生为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2021 年 8 月 24 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。

#### （二）任免原因

因公司经营管理和发展战略规划的需要，公司对内部人员职务进行了调整，决定查联群先生不再担任财务总监职务，聘任张斌先生担任财务总监职务。

#### （三）新任董监高人员履历

张斌先生简历如下：

张斌，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，九三学社。1991 年 9 月-2007 年 9 月上海交大京隆电气集团有限公司，任现金、总账、财务经理；2007 年 10 月-2011 年 7 月泰州市农业开发区财政局、资产管理中心、泰州市农业产业发展研究院，任税征员、总账；2011 年 8 月-2017 年 5 月江苏红旗种业股份有限公司，任财务部部长、财务负责人；2017 年 5 月-至今，任江苏红旗种业股份有限公司财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司经营管理和发展战略规划的需要，有助于提高公司的管理水平。上述人员的任命不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏红旗种业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2021年8月25日