

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：长江证券

江苏沃田集团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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 1 月 13 日审议并通过。

任命李小兵先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命李小兵先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人姜林先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，原董事会秘书刘伟先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任李小兵先生担任公司财务负责人兼董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

李小兵先生，男，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州财经大学财务管理专业本科，中级会计师职称。2004 年 07 月至 2009 年 04 月，历任江苏正大天晴药业集团有限公司财务部会计、综合主管；2009 年 05 月至 2017 年 12 月，历任北京

云海矿山工程技术有限公司财务经理、财务总监、副总经理；2018年03月至2021年01月，任江苏天明机械集团有限公司集团副董事长助理兼财务中心负责人；2021年01月至2021年08月，任江苏香河农业开发有限公司总经理助理（财务总监、经营管理层成员）。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人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。

（一）对公司生产、经营的影响：

李小兵先生长期从事财务工作，具有丰富的财务工作经验，此次聘任有利于优化公司财务管理，提升财务指导业务的作用，有利于财务制度的稳定实施，将对公司生产、经营管理产生积极作用，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2022年1月17日