

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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三次会议于 2022 年 1 月 20 日审议并通过：

任命朱希先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 20 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）任命原因

原财务负责人王娟娟因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

朱希先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 4 月出生，硕士学历，1984 年 6 月本科毕业于四川工业大学农业机械设计与制造专业，2006 年 6 月年研究生毕业于上海财经大学 EMBA。1984

年至 1992 年，在四川省农机局科教处工作；1992 年至 1993 年，于日本广岛农业开发公社研修；1994 年至 1997 年，于日本金子农机株式会社担任技术经理；1997 年至 2007 年，在金子农机（无锡）有限公司任副总经理；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任南京春晓农机有限公司法定代表人；2017 年 9 月至今，任三喜农机股份有限公司总经理。

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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

三、备查文件

(一)《三喜农机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2022年1月21日