

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董事任命公告

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4月22日审议并通过

提名解小平女士为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因现代种业发展基金有限公司发展需要，王赫扬辞去江苏红旗种业股份有限公司董事职务，经股东现代种业发展基金有限公司提议，提名解小平作为公司董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

解小平，女，1984年1月生，硕士研究生学历，2011年毕业于中央财经大学。2011年7月-2014年6月在零点研究咨询集团任高级项目经理，2014年7月-2017年3月在中国种子集团有限公司任投资主管，2017年4月至今在北京先农投资管理有限公司任投资经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

虽然董事王赫扬辞职，但在任命新董事之前，他还将继续履行董事职务，不会对公司经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事符合公司管理、业务发展的需要，对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏红旗种业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2022年4月25日