

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

## 江苏大丰华丰种业股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

免去蔡锋先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹亚忠先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，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）任免原因

为进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。

#### （三）新任董监高人员履历

曹亚忠，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大专学历，助理政工师职称。1995 年 9 月-2006 年 2 月大丰市粮棉良种场先后任会计、办公室主任、场长助理、党支部副书记、副场长；2006 年 3 月-2011 年 3 月大丰市水利局借用到大桥堤防管理站；2011 年 4 月-2016 年 12 月大丰市华丰工业园管理委员会财税科科长；2017 年 1 月-2018 年 9 月大丰港管委会委派到大丰区石化新材料产业园管理办公

室任财务负责人；2018年10月-至今盐城市大丰区海城实业发展有限公司法定代表人、总经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免是为了进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

董事会

2022年8月23日