

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江证券

湖北金旭农业发展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，公司第四届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

聘任帅军波先生为公司副总经理，任职期限 2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 16 日，自 2022 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.058%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张沉先生为公司副总经理，任职期限 2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 16 日，自 2022 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张雾女士为公司副总经理，任职期限 2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 16 日，自 2022 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐若嘉女士为公司财务负责人，任职期限 2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 16 日，自 2022 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐若嘉女士为公司董事会秘书，任职期限 2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 16 日，自 2022 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于第四届副总经理孙甫、马东旭同志离职，经第四届董事会二〇二二年第二次会议通过，聘任帅军波先生、张沉先生、张雾女士为公司副总经理。

由于第四届财务负责人熊伟同志离职，经第四届董事会二〇二二年第二次会议通过，聘任唐若嘉女士为公司财务负责人。

由于第四届董事会秘书王继虎同志因年龄原因即将退休，为便于证券事务工作连续正常开展，提出请辞，经第四届董事会二〇二二年第二次会议通过，聘任唐若嘉女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

帅军波，男，汉族，1975年3月出生，湖北京山人，中国籍，无境外永久居留权，华中农业大学动物科学与动物医学专业毕业，本科学历。

任职经历：1997年4月至2018年12月历任京山县种畜场技术员、场长，湖北龙王畜牧有限公司场长、常务副总经理、总经理。2018年至今任湖北金旭农业发展股份有限公司生产总监。

张沉，男，汉族，1971年8月出生，湖北浠水人，中国籍，无境外永久居留权，共产党员。武汉工业学院经济管理专业毕业，专科学历。

任职经历：1986年11月至1990年3月广西柳州市武警支队服役，1990年3月至2022年4月历任湖北省粮油食品进出口（集团）长流畜牧公司购销部主任，惠州荔枝城畜牧有限公司财务部出纳，博罗县泰美畜牧有限公司副经理、总经理、支部委员会党支部书记。2022年4月至今任湖北金旭农业发展股份有限公司广东片区运营中心总经理。

张雾，女，汉族，1988年4月出生，湖北天门人，中国籍，无境外永久居留权，共产党员。中南财经政法大学人力资源管理专业毕业，本科学历。

任职经历：2011年3月至2018年12月历任湖北省粮油食品进出口集团有限公司办公室职员、主任助理、人力资源部主管。2019年1月至今湖北金楚牧业有限公司副总经理。

唐若嘉，女，汉族，1976年3月出生，湖南岳阳人，中国籍，无境外永久居留权，

共产党员。湖北大学工商管理专业毕业，研究生学历，高级会计师。

任职经历：1996年10月至2020年1月历任湖南省湘阴县公安局办公室职员，湖南开元会计师事务所审计部职员，湖北中瑞会计师事务所有限公司审计部项目经理，湖北天富宝科技有限公司财务部经理，武汉盛天辰智能系统有限公司财务部经理，湖北省粮油食品进出口集团有限公司财务部副经理。2020年2月至今历任湖北金旭农业发展股份有限公司财务副总监兼上市办主任、上市办主任(兼内控审计部经理)、法务审计部(纪检工作办公室)部长。

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。

后续由新任副总经理、财务负责人、董事会秘书行使相应职权。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次的副总经理变动不会对公司生产经营产生不利影响。

此次的财务负责人变动不会对公司生产经营产生不利影响。

此次的董事会秘书变动不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会二〇二二年第二次会议决议》

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2022年8月25日