

证券代码：833763

证券简称：ST 原态

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第三十一次会议于 2022 年 12 月 27 日审议并通过。

聘任周晓丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原财务负责人章丽静女士因个人原因不再担任财务负责人职务，根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，现聘任周晓丽女士担任公司财务负责人，任职期限三年。

（三）新任董监高人员履历

周晓丽，女，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历；1999年9月-2020年3月任中国人寿保险股份有限公司泰顺县支公司综合柜员，2020年4月，天安财产保险股份有限公司泰顺支公司业务科科长，2021年11月-2022年11月中国人寿保险股份有限公司泰顺县支公司客户经理，2022年12月至今浙江原态农业股份有限公司财务负责人。

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：

本次任免符合公司经营、发展的需要，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、相关风险揭示

经仔细审阅《关于聘任公司财务负责人的议案》，我们认为公司财务负责人的聘任程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次聘任周晓丽女士担任公司财务负责人是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，其符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

综上，我们一致同意聘任周晓丽女士为公司财务负责人。

四、备查文件

一、浙江原态农业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

二、周晓丽个人简历

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2022年12月27日