

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

## 江苏金色农业股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 8 日审议并通过：

提名缪存美先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名潘志成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名刘立鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名全必存先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名陈勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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）首次任命董监高人员履历

1、缪存美，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，中级经济师（劳

动保障)。1991年8月至2007年6月就职于大丰市劳动和社会保障局，先后任办事员、副主任、科长、党委委员、工委主任；2007年6月至2011年11月就职于大丰安全生产监督管理局，任党组成员、副局长、纪检组长；2011年11月至2014年12月就职于大丰港经济区管委会，任党委委员、副主任、纪委书记；2014年12月至2022年1月就职于江苏大丰海港控股集团有限公司，任党委副书记、纪委书记、副总裁、总经理、董事；2022年1月至今就职于江苏盐城港农业科技集团有限公司，任党委书记、总经理、执行董事。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2023年4月8日审议并通过：

提名刘星星女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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。

提名印玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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）首次任命董监高人员履历

刘星星，女，1991年2月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2011年11月至2013年12月就职于江苏大丰港农业科技有限公司，任出纳会计；2013年12月至2014年6月就职于盐城市大丰区苇鱼养殖场，任职财务科经理；2014年6月至2015年8月就职于江苏大丰盐土大地农业科技有限公司，任职财务科经理；2015年8月至2018年12月就职于江苏大丰蓝色旅游开发有限公司，任职财务科经理；2018年12月至2021年12月，就职于江苏大丰港农业科技有限公司，任职财务科经理；2022年1月-至今，就职于江苏盐城港农业科技集团有限公司，任职财务融资部副经理。

## （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023

年 4 月 8 日审议并通过：

提名郭晓震先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 8 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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《江苏金色农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2. 《江苏金色农业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3. 《江苏金色农业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日