

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油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 28 日审议并通过《关于提名选举孙玉伟为第三届董事会董事的议案》

提名孙玉伟先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 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）任免原因

公司原董事宗兆勤先生因退休，辞去公司董事会董事职务。

（三）新任董监高人员履历

孙玉伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，文学学士，助理工程师、研究实习员。曾任江苏省农垦农业发展股份有限公司办公室业务经理、主任助理、副主任。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司人力资源部副总经理（主持工作）。

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。

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月28日