

证券代码：873293

证券简称：辽大股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 5 月 4 日审议并通过：

聘任黄育丽女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 5 月 4 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

公司原黎翀鹏先生因个人原因辞职，导致公司财务负责人空缺，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任黄育丽女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

黄育丽，女，壮族，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西崇左市大新县人，初级会计师职称。2003 年 7 月毕业于广西农业职业技术学院动物医学专业；2003-2009 年深圳务工返回广西南宁市工作；2009 年 11 月至 2012 年 3 月，在南宁欣欣壮德农牧科技有限公司从事内勤主管工作，期间因工作需要调任财务部门担任销售会计工作；2013 年 3 月至今，在广西辽大农业科技集团股份有限公司财务部工作，任财务部主管、财务部副经理职务。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月5日