

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 5 日审议并通过：

选举缪存美先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王宣山先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢静静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年5月5日审议并通过：

选举刘星星女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席选举，高级管理人员聘任为正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏金色农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏金色农业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2023年5月8日