

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

云南高山生物农业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五次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

任命王宏女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司财务负责人张莹芳辞职，财务负责人职务空缺，根据公司章程规定，经公司总经理朱永清提名，公司董事会拟聘任王宏为公司财务负责人，任期自公司董事会第三届四五次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，王宏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

王宏女士，财务负责人，任期至本届董事会届满，女，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、高级税务管理师、总会计师（CFO）。1997 年 7 月至 1999 年 9 月担任安徽工业大学校办产业总公司会计；1999 年 10 月至 2007 年 4 月担任杭州欣达建筑工程有限公司财务负责人；2007 年 5 月至 2012 年 3 月担任中宇建设集团股份有限公司财务负责人；2012 年 4 月至 2018 年 1 月担任浙江中顺控股集团有限公司财务负责人；2018 年 2 月至 2018 年 9 月担任浙江银建装饰工程有限公司财务

负责人；2018年10月至2021年2月担任浙江金泓建设集团有限公司财务总监；2021年3月至2022年12月担任浙江辰跃建设工程有限公司财务总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。

三、备查文件

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会议第五次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月22日