

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技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二十三次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

聘任王映忠先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 27 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）任命原因

根据公司生产经营需要和《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘任王映忠为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王映忠，男，1964 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历，具备期货从业资格。1987 年 7 月至 1995 年 6 月就职于济宁市第一粮库；1995 年 6 月至 2018 年 9 月就职于济宁市第一粮库期货部，先后历任经理、主任助理；2018 年 10 月至 2019 年 6 月就职于新疆奥都农业开发有限公司，任副总经理；2019 年 6 月至 2019 年 10 月就职于新疆水控农业科技发展有限公司，任董事长；2019 年 10 月至 2020 年 6 月就职于新疆双河水控农业发展集团有限公司，任副总经理；2020 年 7 月至 2021 年 4 月就职于水发农业集团有限公司粮食事业部，任总裁；2021 年 5 月至 2021 年 6 月就职于

新疆水控现代农业发展有限公司，任副总经理；2021年7月至2023年5月就职于水发农业集团生物科技(甘肃)有限公司，任董事长；2023年6月至今就职于内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司，任供销总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日