

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展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，公司第四届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：

提名郑成斌先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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）任命原因

公司第四届董事会部分成员辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

郑成斌先生，男，汉族，1971 年 9 月生，武汉人，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

1988 年 1 月至 2023 年 5 月历任武汉市江夏区五里界镇政府干部、团委书记、副镇长，武汉市江夏城投公司董事长、总经理，武汉市江夏区委办公室副主任，武汉市江夏科技投资集团有限公司党委书记、董事长，湖北盐业集团有限公司副总经理，2023 年 5 月一至今任湖北农业发展集团有限公司投资发展部副部长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事提名符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会 2023 年第四次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日