

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态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，公司第四届董事会第一次会议于2023年8月30日审议并通过：

选举吴何胜先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年8月30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。

任命郑少龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年8月30日起生效。上述任命人员持有公司股份2,708,475股，占公司股本的7.39%，不是失信联合惩戒对象。

任命王李忠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年8月30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。

任命梁理想先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年8月30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）首次任命董监高人员履历

- 1、吴何胜，男，中国国籍，1982年出生，本科学历，无其他国家或地区居留权。
2006年7月至2008年12月就职于科大国创软件股份有限公司；
2009年1月至2013年7月就职于思科系统（中国）研发有限公司合肥分公司；
2013年7月至2017年11月就职于安徽鑫淘电子商务有限公司。
2017年11月至今，任上海鑫淘供应链科技有限公司执行董事、经理；
2018年5月至今，任安徽兵尚科技有限公司执行董事、经理；
2019年5月至今，任合肥兵尚一号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙

人；2019年7月至今，任合肥兵尚二号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年9月至今，任江西尚兵供应链科技有限公司监事；

2021年9月至今，任安徽准秒供应链科技有限公司执行董事、经理；

2021年10月至今，任江西尚胜供应链科技有限公司执行董事、经理；

2022年7月至今，任合肥兵尚三号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今，任安徽尚兵科技有限公司执行董事、经理。

2、王李忠，男，中国国籍，1986年出生，硕士学历，无其他国家或地区居留权。

2007.9至2010.7，中国科学技术大学，计算机科学与技术专业，期间从事了智慧供应链库存相关课题研究，并参加国家自然科学基金项目、安徽省软科学项目等多项课题。

2010.8至2016.10，就职于思科系统（中国）研发有限公司合肥分公司（以下简称：思科公司），担任软件研发工程师、项目经理。

2016.10至2018.5，担任安徽鑫淘电子商务有限公司副总经理。

2018.5至今，联合创立安徽兵尚科技有限公司，并认定高新技术企业，并担任安徽兵尚科技有限公司副总经理。

2021.10，创办了苏州智慧鑫尚信息科技有限公司（以下简称：智慧鑫尚公司），全职担任总经理。

3、梁理想，男，中国国籍，本科学历，无其他国家或地区居留权。

2018.4至2020.3，就职于湖南东立农特物联网科技股份有限公司，担任财务总监。

2020.4至2021.11，就职于广西禾美供应链科技有限公司，担任财务总监。

2021.12至今，就职于平乐禾美餐饮管理服务有限公司，担任财务总监。

（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，公司第四届监事会第一次会议于2023年8月30日审议并通过：

选举陈珂先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年8月30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。

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；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。

本届公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职符合公司治理需求。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广西禾美生态农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2023年8月30日