

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长、董事、总经理任命公告

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 年第五次临时会议于 2023 年 10 月 9 日审议并通过：

选举彭建勋先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 10 月 9 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。

提名张国祥先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

聘任张国祥先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 10 月 9 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

因任期内董事长辞职，重新选举。

因任期内董事辞职，重新选举。

因任期内总经理辞职，重新聘任。

（三）新任董监高人员履历

张国祥，男，汉族，1970 年 9 月生，湖南岳阳人，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于内蒙赤峰粮校粮食专业。

1994年4月—2004年5月任正大岳阳有限公司主任，2004年5月—2022年8月任湖北襄大农牧集团股份有限公司总经理，2022年8月—至今任湖北农发畜牧集团有限公司生产总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次选举符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，未导致董事会成员低于法定人数，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 年第五次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日