

证券代码：873630

证券简称：沃野牧丰

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

## 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

本次聘任张喜梅为新任财务负责人的提名人为公司总经理，2023 年 12 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任张喜梅为财务负责人的议案》，出席会议的 5 名董事均同意了前述议案。

聘任张喜梅女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满时止，自 2023 年 12 月 12 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

因原财务负责人马红梅辞职，因此，董事会经总经理提名决定聘任张喜梅为新任财务负责人。

## (三) 新任董监高人员履历

张喜梅，女，1993 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2012 年 9 月至 2016 年 7 月，于兰州财经大学会计学院审计学专业学习；2016 年 7 月至 2021 年 4 月，任中色（宁夏）东方集团有限公司财务部会计；2021 年 4 月至 2023 年 7 月，任宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司财务部会计；2023 年 7 月至今，任宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司财务部副部长。

## 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；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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营构成影响。

### 三、备查文件

《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司第一届董事会第二十五次会议》。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2023年12月12日