

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：西部证券

## 河北双星种业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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过《关于提名高文娇女士为公司第三届董事会董事的议案》。

提名高文娇女士为公司董事，任职期限至第三届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交 2024 年第一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 50,000 股，占公司股本的 0.2299%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因个人原因，公司董事党风五先生辞去第三届董事会董事职务，导致董事会人员低于法定人数，现提名高文娇女士为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

高文娇，女，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年毕业于河北经贸大学外国语学院英语专业，本科学历。2020 年 6 月获得河北经贸大学 MBA 工商管理硕士研究生学历；2008 年 2 月至 2012 年 5 月，就职于石家庄优创科技股份有限公司担任翻译及市场主管；2012 年 6 月至 2013 年 11 月居家待业；2013 年 12 月至 2019 年 8 月，就职于河北萌帮水溶肥料股份有限公司担任国际市场经理；2019 年 10 月至今，任公司国际市场部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事的变动属正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2023年12月18日