

证券代码：839045 证券简称：大唐种业主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司高级管理人员、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八次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

任命杜小梅女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满时止，自 2023 年 12 月 29 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。

任命杜小梅女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，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）任命原因

因张晓艳女士辞去公司财务负责人、董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司的日常运作，董事会聘任杜小梅女士为公司财务负责人并提名杜小梅女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

杜小梅，女，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于 2020 年 7 月毕业于西安交通大学本科学历，注册会计师，高级会计师。2006 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日历任陕西超越科技发展有限公司会计，总帐会计，财务经理兼总助；2017 年 1 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日任西安澳通电迅技术股份有限公司财务经理；2021 年 2 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日任陕西西北电气工程有限公司财务总监。2021 年 9 月 9 日至 2022 年 11 月 1 日任陕西大唐种业股份有限公司财务总监。2022 年 11 月 2 日至 2023 年 8 月 31 日自由职业。2023 年 9 月 1 日至今任公司财务。

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。

原财务负责人张晓艳女士已经完成相关工作内部交接，新任财务负责人杜小梅女士自董事会审议通过聘任之日起开始正式履职；在新任董事通过股东大会审议通过之日前，原董事张晓艳女士仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名和任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2023年12月29日