

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北银丰棉花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》的相关规定，公司于2023年12月29日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过：

提名张兴翰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，自2024年1月16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。

#### （二）任命原因

由于公司股东北京农业产业投资基金（有限合伙）人员工作调整，现董事会拟提名张兴翰先生为董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

张兴翰先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1985年5月，研究生学历。历任德勤华永会计师事务所审计师、国金证券股份有限公司投行业务部高级项目经理。2021年4月至今任北京六合基金管理有限公司合规风控负责人。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

张兴翰先生的任命属于公司正常经营要求，有利于公司进一步完善治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十六次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2023年12月29日