

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

## 山东绿邦作物科学股份有限公司高级管理人员任免公告

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十九次会议于 2024 年 1 月 4 日审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》。自第三届董事会第十九次会议决议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

聘任王浩先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满为止，自 2024 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 125,490 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

免去唐晓梅女士的财务负责人，自 2024 年 1 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司战略发展需要及相关工作调整，免去唐晓梅女士公司财务负责人职务，并聘任王浩先生为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

王浩，男，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2010 年 3 月至 2013 年 3 月，任山东万博科技股份有限公司财务部出纳、会计；2013 年 4 月至 2014 年 10 月，任山东仙河药业有限公司财务部财务主管；2014 年 12 月至 2015 年 9 月，任济南绿邦化工有限公司财务部财务主管；2015 年 9 月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司董事会秘书。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

根据公司战略发展需要，本次财务负责人的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东绿邦作物科学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2024年1月4日