

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司董事、财务负责人任命公告

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 2024 年 1 月 15 日审议并通过《关于提名选举徐伟为第三届董事会董事的议案》《关于聘任曹国生为公司财务负责人的议案》

提名徐伟先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止，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。

聘任曹国生先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 15 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

公司原董事张恒先生因工作调动，辞去公司董事会董事职务。原财务负责人因工作调动，辞去公司财务负责人职务

（三）新任董监高人员履历

徐伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，农业推广硕士。曾任江苏省东辛农场技术员、植保站长，江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司农业中心副主任、主任、办公室主任、人力资源部经理等职。现任江苏省农垦农业发展股份有

限公司质量管理部副总经理。

曹国生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大学学历。曾任弥港农场计划财务部会计、副部长，江苏农垦农业服务有限公司弥港分公司财务部副经理、经理，江苏农垦农业服务有限公司财务总监。现任金太阳粮油股份有限公司财务总监。

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。

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名、聘任符合公司治理要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 1 月 17 日