

证券代码：430010

证券简称：现代农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

选举侯忠超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 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。

聘任臧庆宇先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 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。

聘任杨德秋先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 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。

聘任燕明德先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 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。

聘任蔡艺女士为公司财务工作负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 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）首次任命董监高人员履历

1. 臧庆宇简历

姓名：臧庆宇

性别：男

出生年月：1979年6月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：河北工业大学

专业：机械设计制造及其自动化

学历：大学

工作经历：

2002.09--2005.07 现代农装科技股份有限公司员工

2005.07--2009.07 现代农装北方（北京）农业机械有限公司员工

2009.07--2010.08 现代农装北方（北京）农业机械有限公司固安分公司物流采购部经理助理

2010.09--2013.12 中机美诺科技股份有限公司固安分公司物流采购部经理

2014.01—2014.04 中机美诺科技股份有限公司固安分公司总经理助理

2014.05--2015.06 中机美诺科技股份有限公司固安分公司副总经理

2015.07--2018.12 中机美诺科技股份有限公司固安分公司总经理

2019.01 至今 中机美诺科技股份有限公司副总经理

2.杨德秋简历

姓名：杨德秋

性别：男

出生年月：1974年8月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：中国农业大学

专业：农业机械化工程

学历：研究生

工作经历：

1998.07--2002.09 黑龙江省农业机械工程科学研究院员工

2002.09--2005.04 中国农业大学工学院农业机械化工程专业学习
2005.04--2005.07 现代农装科技股份有限公司市场部员工
2005.07--2009.08 现代农装北方（北京）农业机械有限公司员工
2009.08--2011.09 中机美诺科技股份有限公司员工
2011.09--2023.03 中机美诺科技股份有限公司研发二部主任
2023.03 至今 中机美诺科技股份有限公司总工程师

3.燕明德简历

姓名：燕明德

性别：男

出生年月：1970年8月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：江苏大学

专业：农业机械化工程

学历：研究生

工作经历：

1993.07--1995.05 中国农业机械化科学研究院收获加工机械研究所员工

1995.05--1997.08 中国农业机械化科学研究院农业机械杂志社员工

1997.08--1998.07 中国农业机械化科学研究院农业机械杂志社城乡机电信息报编辑部
副主任（副科级）

1998.07--1999.09 中国农业机械化科学研究院团委书记

1999.09--2001.07 中国农业机械化科学研究院团委书记、中国农业机械化科学研究院
股份制改造办公室员工

2001.07--2001.08 中国农业机械化科学研究院团委书记、现代农装科技股份有限公司
员工

2001.08--2002.04 中国农业机械化科学研究院团委书记、现代农装科技股份有限公司
总经理办公室副主任

2002.04--2003.10 现代农装科技股份有限公司总经理办公室副主任

2003.10--2008.08 现代农装科技股份有限公司规划发展部经理
2008.08--2009.01 现代农装科技股份有限公司保定分公司常务副总经理
2009.01--2010.01 现代农装科技股份有限公司总经理助理
2010.01--2012.04 现代农装科技股份有限公司总经理助理、设施农业装备事业部副经理
2012.04--2013.04 中机南方机械股份有限公司副总经理
2013.04--2013.05 现代农装株洲联合收割机有限公司党委书记
2013.05--2013.07 现代农装株洲联合收割机有限公司党委书记、副总经理
2013.07--2016.06 现代农装株洲联合收割机有限公司党委书记、总经理
2016.06--2021.05 现代农装株洲联合收割机有限公司总经理
2021.05--2021.08 现代农装株洲联合收割机有限公司董事长、总经理
2021.08--2022.12 现代农装株洲联合收割机有限公司董事长、党委书记
2022.12--2023.02 现代农装科技股份有限公司员工
2023.02--2023.03 现代农装科技股份有限公司技术中心副主任
2023.03--2023.12 现代农装科技股份有限公司技术中心副主任、第二党支部书记
2023.12 至今 现代农装科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、技术中心副主任、第二党支部书记

4.蔡艺简历

姓名：蔡艺

性别：女

出生年月：1978年8月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：无

毕业院校：河南科技大学

专业：会计学

学历：本科

工作经历：

1999.12—2008.11 历任一拖（洛阳）柴油机有限公司出纳、销售会计、成本会计、总账会计、资金管理

2008.12—2015.12 历任中国一拖集团有限公司资产财务部资产管理、预算管理、总稽核、资产管理科科长、税政科科长

2016.01—2017.07 中国一拖集团公司财务部财务报告科科长、会计管理科科长

2017.08 至今 现代农装科技股份有限公司资产财务部部长

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

选举涂剑云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）现代农装科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
- （二）现代农装科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日