

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事、监事、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，公司第四届董事会第一次会议于2024年4月3日审议并通过：

选举金荣华先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满时止，自2024年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份4,050,000股，占公司股本的1.7513%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金志华先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满时止，自2024年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,989,000股，占公司股本的6.4816%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马斌先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满时止，自2024年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.4324%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金建荣先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满时止，自2024年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.4324%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑振华女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满时止，自2024年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,300,000股，占公司股本的0.5622%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑振华女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满时止，自2024年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,300,000股，占公司股本的0.5622%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任郑振华女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满时止，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 0.5622%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日审议并通过：

选举孙佳昌先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满时止，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.4324%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

以上被选举、聘任人员均非首次任命。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2024年4月3日