

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

任命董珊先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因原董事会秘书姜萍女士辞职，现提名董珊先生为董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

董珊，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，助理工程师职称。1997 年 12 月—2014 年 4 月大丰市种子公司（2002 年 11 月改制为大丰市种业有限公司）先后任技术员、办公室秘书、销售科副科长、生产科副科长、生产科科长、公司监事。2014 年 5 月—2018 年 4 月大丰汇坚农业开发公司副总经理。2018 年 5 月至今华丰种业销售科科长。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

公司对姜萍女士担任董事会秘书期间勤勉尽职表示衷心的感谢和肯定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命是正常工作调整，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

董事会

2024年4月26日