

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

任命梁兵先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满止，自 2024 年 4 月 25 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

公司前任财务负责人由于工作调整于 2024 年 1 月 25 日离任，现任命梁兵先生为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

梁兵，男，汉族，1989 年 8 月出生，江西南昌人，2013 年 3 月参加工作，江西财经大学财务管理专业毕业，本科学历。

##### 任职经历：

2013.03--2015.02 正邦集团养殖事业部赣州片区重石猪场财务负责人；  
2015.03--2016.08 正邦集团养殖事业部赣州片区财务经理；2016.09--2018.01 正邦集团审计经理；2018.02--2020.01 江西正邦科技股份有限公司上市公司董事长高级业务秘书；  
2020.01--2021.08 江西正邦科技股份有限公司苏皖片区区财务总监；2021.09--2023.11 正邦集团养猪事业部财务经理；2021.03--2024.03 安徽国元正邦农发投资基金有限公司执

行董事兼总经理；2023.12 至今湖北农发畜牧集团有限公司财务资产部副部长。

## 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。

本次任命自董事会通过之日生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，进一步完善公司治理。

## 三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议文件

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日