

证券代码：873484

证券简称：华农伟业

主办券商：山西证券

北京华农伟业种子科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2024年5月10日审议并通过了《关于提名肖子良为公司董事的议案》、《关于任命肖子良为公司总经理的议案》。

提名肖子良先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖子良先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2024年5月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、总经理辞职

（三）新任董监高人员履历

肖子良，男，1998年出生。2022年毕业于美国华盛顿大学毕业(University Of Washington)，取得文学学士学位，专业领域为工商管理。自2022年12月起，以北京华农伟业种子科技股份有限公司总裁特别助理的身份，参与公司的科研、生产、销

售等运营的各个环节。熟悉公司运作流程，对于经营决策具备领导者的敏感性和果断性。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新董事、总经理上任后，将加强公司运营各环节的管理能力，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京华农伟业种子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京华农伟业种子科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日