

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技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三十一次会议于2024年5月20日审议并通过：

聘任冯勋美先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年5月20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）任命原因

根据公司生产经营需要和《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘任冯勋美为公司总经理。

#### 二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

##### （一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任是公司治理的正常需要，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不

会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日