

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司董事、监事任命公告

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十三次会议、第三届监事会第十一次会议于2024年5月23日审议并通过：

选举林玉宇先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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。上述选举人员持有公司股份1,935,000股，占公司股本的3.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举薛纪彬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈孝虎先生为公司监事，任职期限与本届董事会任期一致，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。上述选举人员持有公司股份2,170,000股，占公司股本的3.74%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事鲍宗新先生、陈孝虎先生、监事林玉宇先生提出辞职，为满足公司经营需要，选举薛纪彬先生、林玉宇先生为公司第三届董事会董事，选举陈孝虎先生为第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

薛纪彬，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010

年 10 月至 2017 年 5 月任阿斯利康高级销售代表，2017 年 6 月至 2020 年 11 月任勃林格殷格翰销售经理，2020 年 12 月至 2023 年 12 月任百济神州销售经理，2024 年 1 月任浙江亚克西商贸有限公司执行董事。

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。本次任免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。

本次任命尚需提交 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

新疆东方红番茄股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

新疆东方红番茄股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 5 月 24 日