

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司董事会秘书任命公告

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

公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任张文斌女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 5 月 27 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《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现聘任张文斌女士担任公司董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

张文斌，女，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2017 年 7 月至 2023 年 12 月担任山东鑫丰种业股份有限公司综合办公室文秘；2024 年 1 月至今，担任山东鑫丰种业股份有限公司综合办公室副主任。

张文斌女士的联系方式：

办公电话：0635-7110666

传真：0635-7110668

电子邮箱：xfzy@vip.163.com

通讯地址：山东省聊城市莘县创业街 1 号

邮编：252400

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东鑫丰种业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司

董事会

2024年5月29日