

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

## 金太阳粮油股份有限公司董事任命公告

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次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过《关于提名选举王虓为第三届董事会董事的议案》

提名王虓先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事郭海亮先生因工作调动，辞去公司董事会董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

王虓，男，中国国籍、无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，经济师。曾任江苏省农垦农业发展股份有限公司种植业管理中心副总经理，苏州苏垦现代农业发展有限公司董事。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司经营管理部总经理、苏州苏垦现代农业发展有限公司董事、江苏省大华种业集团有限公司董事、江苏省农垦米业集团有限公司董事、江苏农垦农业服务有限公司董事。

### 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。

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合公司治理要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月20日