

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白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》的相关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2024年6月21日审议并通过。

任命吕莹女士为公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第十三次会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2024年6月21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%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕莹女士为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十三次会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2024年6月21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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人付燕玲女士因退休不再担任公司财务负责人、原董事会秘书李袁一郎因工作调整不再担任公司董事会秘书，现任命吕莹女士为公司新任财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吕莹，女，1984年09月出生，学历本科，中国国籍。2010年至2021年，先后任奎屯泰昆油脂有限公司出纳、会计、财务经理；2021年至2022年，先后任新疆泰昆蛋白科技股份有限公司财务共享组长、共享经理；2022年至2023年，任新疆泰昆蛋白科技股份有限公司财务总监助理；2023年末至今，任新疆泰昆蛋白科技股份有限公司财务副总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

上述人员的任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日