

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 董事换届公告

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法律连带责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于2024年7月26日审议并通过：

提名程立中先生为公司第六届董事候选人，任职期限3年，自股东大会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。

提名于中路先生为公司第六届董事候选人，任职期限3年，自股东大会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。

提名王瞰为公司第六届董事候选人，任职期限3年，自股东大会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。

提名邱峰先生为公司第六届董事候选人，任职期限3年，自股东大会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。

提名廖雪辉先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3 年，自股东大会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。

提名周达苏先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3 年，自股东大会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。

提名敖双红先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3 年，自股东大会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。

提名杨瑞金先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3 年，自股东大会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。

提名李军先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3 年，自股东大会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）首次任命董监高人员履历（如适用）

一、程立中

程立中先生，中国社会科学院研究生院研究生毕业。历任桃源县第一中学教师、深圳市罗湖区五金工贸公司会计、深圳中兴实业股份有限公司会计、招商银行深圳分行福田支行信贷员、华夏银行深圳分行深南支行信贷经理、中企世贸国际投资有限公司总经理、湖南泰颐企业管理有

限公司总裁。

二、王暉

王暉先生，湖南大学毕业。历任湖南航天管理局科研处科员、湖南航天科技公司副总经理、湖南广和化工有限公司董事长。现任湖南元合明科技有限公司法人总经理。

三、邱峰

邱峰先生，毕业于长沙理工大学法学专业，自2018年任职于湖南投资集团股份有限公司，先后担任法律事务部副部长、部长，拥有丰富的上市公司法律服务经验。

四、敖双红

敖双红先生，法学博士、中南大学法学院教授、博士生导师，英国威尔士大学访问学者，中南大学统一战线参政议政工作室（CTTI 来源智库）主任。兼任湖南宪法学会副会长、湖南行政法学会副会长、湖南省法治反腐研究会副会长、湖南省应用法学研究会副会长、省预防腐败研究基地执行主任、省委依法治省讲师团成员、省行政审批制度工作小组咨询专家。湖南省人大、长沙市人大、常德市人大、娄底市人大、郴州市人大等立法咨询专家。

五、杨瑞金

杨瑞金先生，无锡轻工业大学工学博士毕业后留校。美国俄亥俄州立大学高级访问学者。江南大学食品学院教授、博士生导师及食品酶学方向学科带头人。江苏省高校

青蓝工程中青年学术带头人、中国食品科技学会非热加工分会副理事长、中国农学会农产品贮藏加工分会理事、《中国甜菜糖业》编委会编委、及 Journal of Agricultural and Food Chemistry 等国际食品学术期刊审稿人。

六、李军

李军先生，管理学博士。现任湖南师范大学商学院院长，教授，博士生导师，兼任民建湖南师范大学委员会主委，湖南师范大学学术委员会委员，湖南省工商管理学会副会长，湖南省技术经济与管理现代化学会副理事长。主持国家级课题、湖南省社科基金重点课题等多项。主持湖南经济协作办公室、湖南省委统战部、国家开发银行湖南省分行、云南冶金集团等政府和企业横向课题多项。在经济科学出版社出版专著 2 部。荣获湖南师范大学教学优秀奖。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的换届，保证了公司董事会工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2024年7月29日