

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

## 陕西榆农科技集团股份有限公司董事、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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过。相关董事的任命尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

提名尚智先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名王明利先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名蔡珍女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名朱昊天先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

聘任尚智先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2024 年 7

月 26 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。

聘任王明利先生为公司分管业务的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2024 年 7 月 26 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。

聘任王香香女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2024 年 7 月 26 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

因原董事雷耀云、王国栋、王云玲、李艺辞职及原总经理、财务负责人雷耀云辞职，原副总经理、董事会秘书王国栋辞职，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名尚智、王明利、蔡珍、朱昊天为公司董事、聘任尚智为总经理，聘任王明利为副总经理、聘任王香香为董事会秘书、财务负责人。

## （三）新任董监高人员履历

尚智先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019 年毕业于四川传媒学院，播音主持和编导专业，2019 年至 2024 年 7 月任职于陕西榆林兴泰房地产开发有限公司从事开发运营工作。

王明利先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1996 年毕业于湖北汉江大学，市场营销专业，1996 年至 2003 年前集体企业销售经理；2003 年至 2008 年广东省东莞市佳富和印刷有限公司市场销售总监；2008 至 2010 年沈阳远大铝业集团深圳市场部片区销售经理；2010 至 2012 年陕西兴泰投资管理有限公司从事行政工作；2012 年 2 月至 2019 年 4 月参与组建陕西兴泰生物科技有限责任公司，并参与早期的支架工艺设计，改进优化等技术工作。历任物控部经理，总经理助理，行政副总及董事长职务。2019 年 4 月至 2024 年 7 月因工作需要转至陕西榆林兴泰房地产开发有限公司，历任招商部主任及综合部主任，陕西云天投置业有限公司董事长。

蔡珍女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于湖北省汉江大学，市场营销专业，现在任职于陕西中棠禾盛监理有限公司销售部经理一职。

朱昊天先生，2001 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于榆林职业教育中心，计算机专业，2022 年至 2024 年 7 月任职于榆林宇昌腾商贸有限公司总经理一职负责公司日常运营。

王香香女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于延安大学，财务管理专业，2015 年至 2021 年任职于榆林东洲大地集团有限公司财务经理一职。2021 年至 2024 年 7 月任职于陕西榆农科技集团股份有限公告担任会计职务。

## 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；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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命能持续有效地保障公司的运营管理，有利于优化管理团队，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日