

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法律连带责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年8月16日审议并通过：决定由于中路董事兼任公司董事会秘书，自2024年8月16日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 原因

本次选举为根据公司发展需要，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，正常举行的换届选举。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人对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

本次任免符合公司战略规划和发展需要，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六届董事会第一次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2024年8月19日