

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承销保荐

云南曲辰种业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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2024年8月20日审议并通过。

任命资剑先生为公司分管（销售、加工、网络）的副总经理，任职期限三年，自2024年8月20日起生效。上述任命人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司业务发展的需要，保证公司各项业务正常运行，根据《公司章程》有关规定，聘任资剑为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

资剑，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1990年-2005年任云南省石油公司曲靖分公司驾驶员；2007年至今在云南曲辰种业股份有限公司工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

云南曲辰种业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2024年8月22日