

证券代码：873190

证券简称：龙参生态

主办券商：浙商证券

龙井市龙参农业生态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》有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

提名宋延茹女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 20 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。

提名李莉女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 20 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）任命原因

根据公司经营发展需要，加强经营团队的力量，推动内部治理再上新台阶，经公司总经理提名，董事会慎重考虑，任命宋延茹为董事会秘书。经公司总经理提名，董事会慎重考虑，任命李莉为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

宋延茹，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2015 年 9 月 1 日至 2021 年 5 月 1 日在商业局幼儿园新星幼儿园担任主任兼班主任的工作；2021 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日在龙井鹏志有限公司担任行政兼会计的工作；

2023年7月1日至2024年6月1日在深圳启福源文化艺术发展有限公司担任总经理一职；2024年9月8日至今在龙井市龙参农业生态股份有限公司担任董事长秘书。

李莉，女，1980年1月5日出生。汉，本科学历。2001年9月1日至2005年7月1日在白山市制药厂财务部担任保管、核算一职；2005年7月1日至2008年1月1日在靖宇县三利硅业有限公司财务部担任统计一职；2008年1月1日至2014年11月1日在靖宇县三利硅业有限公司财务部担任财务部主任一职；2014年11月1日至今在龙井市龙参农业生态股份有限公司财务部担任会计一职。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

《龙井市龙参农业生态股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司

董事会

2024年12月23日