

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司董事任命公告

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二十一次会议于2025年2月18日审议并通过《关于提名董事的议案》。

提名付健先生为公司董事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交2025年第二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10,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因个人原因，公司董事李彦宁先生辞去第三届董事会董事职务，导致董事会人员低于法定人数，现提名付健先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

付健，男，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014年6月，毕业于河北化工医药职业技术学院，应用化工技术专业，大专学历；2014年4月至2016年4月，就职于普利司通（天津）轮胎有限公司车间机床操作工岗位；2016年6月至2018年2月，就职于中国移动城角街营业厅业务经理岗位；2018年4月至2019年10月，就职于车主邦北京科技有限公司线下运营岗位；2019年12月至2021年12月，在河北诺亚人力资源开发有限公司担任零售外拓岗位，2021年12月至今，任公司产品经理岗位。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动属正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025年2月18日