

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展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

公司董事潘媛女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 27 日审议并通过：

提名梁兵先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

（二）任命原因

公司董事潘媛女士因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审查，提名梁兵先生为公司第五届董事会董事候选人。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。

公司第五届董事会 2025 年第一次临时会议审议并通过提名梁兵先生为公司董事候选人。

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。

不存在导致低于法定人数或不符合任职资格的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日