

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 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》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 16 日审议通过。

聘任梁秀女士为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 122,815 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书黄晓晨因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法律法规，聘任梁秀女士为公司董事会秘书。

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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第四届董事会第六次会议决议。

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日