

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

广州新晟化橘红农业科技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，公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 7 日审议并通过：

任命郭勇先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭勇先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

夏婉玲女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书之职，袁乐慧女士因个人原因申请辞去公司财务负责人之职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命郭勇先生为董事会秘书以及财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

郭勇，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历；1999年9月至2001年8月担任香港兴业集团英陶洁具有限公司会计；2001年9月至2004年2月担任真明丽集团银雨灯饰有限公司财务科长；2004年4月至2010年8月担任广州市冠誉铝箔包装材料有限公司财务主管；2004年9月至2024年6月担任广州萝岗金发小额贷款股份有限公司财务部部门经理。2025年5月7日至今担任广州新晟化橘红农业科技股份有限公司董事会秘书以及财务负责人。

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；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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响

三、备查文件

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日