

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董事、总经理、董事会秘书任命公告

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》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

提名尹刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

聘任尹刚先生为公司总经理，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李彦先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事魏文靖女士、宋延茹女士因个人原因辞去职务，为完善公司治理结构，公司依照《公司法》《公司章程》的要求选举新的董事。

### （三）新任董监高人员履历

尹刚：男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年11月1日至1987年11月1日，81164部队作为一名军人战士，保护国家安全，维护社会稳定。每日基础训练。1988年3月1日至1993年12月1日任职长春市金属材料公司保管科科长，负责货物验收与入库管理，库存检验管理，安全管理。1994年1月1日至1996年1月1日在造纸厂，办公室任职总经理，制定和实施公司战略目标，组织协调公司各部门工作，把握市场动态和竞争趋势。1996年3月1日至2002年1月1日个体，自主创业。2002年3月1日至2010年3月1日在吉林省太平洋鞋城任职财务部总经理，主要负责编写财务报表、分析、预算、差旅费报销审核及签订销售合同。2011年3月1日至2020年1月1日在吉林省太平洋鞋城办公室任命总经理，建立公司机制，组织召开会议，负责企业管理工作。2020年3月1日至今在龙井市龙参农业生态股份有限公司市场部任运营总监，负责市场部整体运营和管理，制定和执行市场战略，营销管理。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 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三次会议决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日