

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业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》有关规定，公司董事会任命王文先生为公司第七届董事会秘书，任期与本届董事会一致。以上任命经 2025 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过。

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，公司总经理刘永健先生提名王文先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。以上任命经 2025 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过。

任命王文先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 39,900 股，占公司股本的 0.0225%，不是失信联合惩戒对象。

任命王文先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 39,900 股，占公司股本的 0.0225%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原董事会秘书刘永健先生于 2025 年 11 月 28 日自愿辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司董事会任命王文先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致。

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，总经理刘

永健先生提名王文先生担任副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

王文，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级农艺师，现任江苏中江种业股份有限公司总经理助理。职业经历：1996年7月至1999年9月，在安徽省庐江县万山镇农技站任农技员；1999年9月至2008年6月，在安徽省巢湖市种子公司任良繁员；2008年6月至2022年7月，在江苏中江种业股份有限公司先后任市场部业务员、市场部副经理、市场二部经理、市场部经理；2022年7月至今，在江苏中江种业股份有限公司任总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，促进公司生产、经营发展。

三、备查文件

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025年12月1日