

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新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，公司第四届董事会第十四次会议 2026 年 1 月 20 日审议并通过：

聘任刘燕女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 20 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。

聘任杨松先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 20 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

1、公司原财务负责人董礼先生因工作安排辞去公司财务负责人职务，为确保公司正常运行，董礼先生辞职后，在新任财务负责人正式任命之前，财务负责人职责由公司董事会秘书杨松先生代为履行。现结合公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任刘燕女士为公司财务负责人。

2、根据公司战略发展规划和《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘任杨松先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1、刘燕简历如下：

刘燕，女，1985年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年10月至2024年6月在大汉科技股份有限公司及子公司先后担任融资经理、财务经理、事业部总经理；2024年6月至2025年3月自由职业者；2025年3月至2026年1月在长白山保护开发区水发劳德巴赫啤酒集团有限公司任财务总监。

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；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：

本次聘任符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
董事会

2026年1月21日