

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

## 安徽荷金来农业发展股份有限公司董事长任命公告

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，公司第五届董事会第四次会议于2026年3月27日审议并通过：

选举刘兴先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满时止，自2026年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于原董事长周友珍女士由于个人身体原因辞去董事长职务，为完善公司内部治理以及公司管理平稳推进，同时加强对外问题解决联络工作，根据公司董事会职务调整工作安排，选举刘兴先生为公司董事长，根据《公司章程》由董事长刘兴担任公司法定代表人。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利的影响。

### 三、备查文件

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日