

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-066

## 河南秋乐种业科技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《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》《河南秋乐种业科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司于2023年7月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举侯传伟先生为公司董事长，任职期限公司第四届董事会任期届满之日止，自2023年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份1,846,400股，占公司股本的1.1177%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据中国工程院的相关要求，张新友先生于2023年7月12日提出辞去公司董事长职务，继续担任公司董事，同日辞职生效。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举侯传伟先生为公司新任董事长，经公司董事会审议通过之日起就任，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

### 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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长任命符合《中华人民共和国公司法》及《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于公司持续健康发展。

### 三、独立董事意见

经审查我们认为：侯传伟先生系公司董事，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，侯传伟先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》等有关规定，具备担任公司董事长的资格和能力。本次董事会选举侯传伟先生担任公司董事长的提名方式和表决程序符合有关法律法规、《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》的规定。

我们同意选举侯传伟先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 四、备查文件

- （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司  
董事会

2023年7月14日