

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-086

河南秋乐种业科技股份有限公司总经理任命公告

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

因总经理侯传伟先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于2023年10月13日审议并通过：

任命张雪君先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2023年10月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原总经理侯传伟先生根据国有控股企业管理的相关要求辞去公司总经理职务，为了创新企业经营体制和机制，激发企业活力，自上而下提升企业的市场化竞争能力，公司按照市场化选聘流程，面向全国选聘深耕行业的优秀人才，通过公开招聘、初试、复试、问卷测评、背景调查、公示、体检等流程，经董事会研究决定，聘任张雪君先生为公司总经理，任期自第四届董事会第十六次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张雪君：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，推广研究员。1998年至2018年历任三北种业有限公司的研发总监、副总经理；2018年4月至2021年5月历任先正达集团中国（三北种业）销售副总、市场总监；2021年6月至2022年8月任北京金色阳光种业有限公司总经理；2022年8月至2023年8月任华通泰田农业科技有限公司董事长兼总经理；2023年10月至今任河南秋乐种业科技股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

公司新任总经理张雪君先生在种业行业深耕多年，先后任职过其他种子企业副总经理、总经理、董事长等职务；有 16 年的市场销售管理经验、7 年研发管理经验、3 年供应链管理 experience，熟悉种子企业经营管理的各个环节；具有较强的开拓力、创新力、领导力，将对公司的未来生产经营发展产生积极影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为，本次总经理的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。张雪君先生的任职资格符合担任公司总经理的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及相关部门规章的规定。因此，我们一致同意该议案。

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十六次会议决议》
- （二）《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日