

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-016

广东天禾农资股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任公司财务总监的情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）财务总监夏煌辉先生因已达到法定退休年龄，已向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞职后，夏煌辉先生不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司财务总监退休离任的公告》（公告编号：2023-055）。

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司于2024年3月26日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任邹金汉先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹金汉先生简历详见本公告附件。

二、备查文件

- 第五届董事会第三十八次会议决议；
- 第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件：

邹金汉简历

邹金汉，男，1979年8月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、财务总监；广东供销农产品股份有限公司董事。历任广东新供销天禅冷链物流有限公司董事长、经理；广东新供销天濠冷链物流有限公司董事；广州保税区中宏农业生产资料有限公司财务；中国农业生产资料广州公司会计、财务部经理助理；中农广东化肥有限公司财务部副总经理兼审计部副总经理、审计部经理兼任财务部副经理、资产管理部负责人、财务部经理；广州莲花度假山庄有限公司监事；深圳市中农化肥有限公司监事；广州市中农农科生产资料有限公司执行董事兼经理；广东新供销天业冷链集团有限公司财务部经理、财务资金部部长；广东省供销集团有限公司财务经理、派驻天业冷链公司财务负责人、财务资金部（资本运营部）部长；广东新供销天平冷链物流有限公司董事长、经理；海南中农万泉农业开发有限公司监事；广东天源农产品供应链有限公司执行董事；广东新供销天熹冷链投资有限公司执行董事、总经理；广东天惠冷链物流有限公司财务负责人、广东供销天泰供应链管理有限公司财务负责人、广东天洪冷链物流有限公司财务负责人、广东天庄冷链物流有限公司财务负责人、广东天新冷链物流有限公司财务负责人、广东天会冷链物流有限公司财务负责人、广东天榕冷链物流有限公司财务负责人、广东天仁冷链物流有限公司财务负责人、广东天骄冷链物流有限公司财务负责人、广东天南冷链物流有限公司财务负责人、广东天畅冷链物流有限公司财务负责人、广东天宜冷链物流有限公司财务负责人、广东天霖冷链物流有限公司财务负责人、广东天川冷链物流有限公司财务负责人、广东天越冷链物流有限公司财务负责人、广东天溪冷链物流有限公司财务负责人。

邹金汉先生未持有公司股份，在控股股东控制的企业担任董事，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不符合担任公司财务总监的情形。