

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到潘建华女士的辞职报告，因工作原因，申请辞去公司总裁职务以及法定代表人、代董事会秘书的职责，继续留任公司董事、财务总监职务并申请任公司副总裁。潘建华女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，潘建华女士继续担任本公司董事、财务总监、副总裁职务。公司董事会谨向潘建华女士担任公司总裁职务以及法定代表人、代董事会秘书的职责期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

经公司提名，推荐季文波先生任公司总裁，并代行法定代表人及董事会秘书职责。潘建华女士继续留任公司董事、财务总监职务并任公司副总裁。

2022年8月1日，公司召开了第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，任期同第九届董事会。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2022年8月1日

附：简历

1、季文波先生简历

季文波，男，1969 年出生，研究生学历。历任黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理，黑龙江辰能担保有限公司董事长、总经理，黑龙江辰能投资集团有限责任公司副总经理，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁。现任秋林（深圳）珠宝经营有限公司总经理，哈尔滨秋林基金管理有限公司法人、执行董事，哈尔滨秋林集团股份有限公司总裁，并代行法定代表人及董事会秘书职责。

2、潘建华女士简历

潘建华，女，1959 年出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。历任黑龙江农垦总局牡丹江管理分局 854 农场 23 连教员，黑龙江农垦总局牡丹江管理分局 854 农场 23 连、七分场会计、主管会计，黑龙江农垦总局牡丹江管理分局 854 农场食品总厂、粮油总厂财务科长，黑龙江北方企业集团股份有限公司副总兼总会计师，哈尔滨秋林集团股份有限公司总裁、副总裁、财务总监、总裁特别助理、董事会秘书（代）、代行法定代表人职责。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监。哈尔滨秋林食品有限责任公司监事，哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司监事，海口首佳小额贷款有限公司董事。