

证券代码：400056

证券简称：R 金荔 1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会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、变动基本情况

（一）变动的基本情况

鉴于公司经营发展的需要，于中路先生根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及与深圳泰和泰金属材料有限公司于 2022 年 9 月 25 日签订的《衡阳市金荔科技农业股份有限公司股权(股票)表决权委托协议》，提议免去蒋斐、欧正文、袁金华的董事职务，并提名于中路、王海弘、李广兴三人为董事候选人，与第五届董事会成员周达苏、王永辉、廖雪辉、张磊共七人组成董事会。

1、免去袁金华先生的董事职务，提名于中路先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、免去欧正文先生的董事职务，提名王海弘女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

3、免去蒋斐先生的董事职务，提名李广兴先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次变动尚需提交临时股东大会审议。

（二）首次提名董监高人员履历

1、于中路，男，毕业于中共中央党校（国家行政学院）
1992.07-1998.05任北京市怀柔区农机供应公司销售部经理；
1998.05-2019.09任北京市市政第二公司第八分公司经理；
2008年一至今任民革北京市委企业家联谊会副会长、民革怀柔总支部主委。

2014年一至今任中融泰祥投资有限公司执行董事、总经理。

2、王海弘，女，辽宁大学商学院旅游管理系主任
2007年至今任辽宁大学商学院旅游管理系主任、硕士生导师；
2018.9-2021.7于中国旅游研究院产业所博士后博士后研究工作；
2018.9至今任中国文化和旅游部产业司评审专家、国家级全域旅游示范区评审专家；

2018.9至今任辽宁省文化和旅游厅资源处评审专家A级旅游景区、度假区、全域旅游示范区评审专家。

3、李广兴，男，毕业于清华大学
2013年创立于周口市广兴物业服务有限公司担任公司总经理职务；
2016年至2020年获得周口市优秀物业管理企业，管理项目多次被评为周口市优秀小区等称号；

2017年入职川汇区政协委员以来被评选为优秀提案者和优秀政协委员；

2022年入职周口市政协委员。

二、董事变动对公司产生的影响

鉴于公司经营发展的需要，本次董事会变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的变动，保证了公司董事会工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利于影响。

三、备查文件

（一）《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

（二）《关于召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司临时股东大会的申请》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2023年3月20日