

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

## 关于聘任董事会秘书的公告

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法律连带责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于2023年4月11日审议并通过：

聘任于中路先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由于中路主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任于中路先生为公司新任董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

#### （三）新任董监高人员履历

于中路，男，满族，53岁，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。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司战略规划和发展需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

## 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四次会议决议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司  
二〇二三年四月十二日