

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

## 关于聘任证券事务代表的公告

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：

聘任贾贵宾先生为公司证券事务代表，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，董事会聘任贾贵宾先生为公司新任证券事务代表，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

贾贵宾，男，计算机应用与技术专业

2022.7月至今任辽宁华洋清算有限公司监事；

贾贵宾先生拥有丰富的破产案件工作经验，曾参与过东北某锻造公司破产重整案件、参与某彩涂钢板公司预重整案件、参与某两网及退市公司破产重整执行工作。

熟悉三会运作流程，能与公司董监高、股东、中介机构和相关监管机构之间保持良好的沟通，有较好的沟通协调能力；有良好的文字撰写能力；熟悉有关法律、法规及政策，有较强的保密意识和敬业精神。

## 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