

## 新疆冠农果茸股份有限公司

### 关于财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告

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。

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监邱照亮先生递交的书面辞职报告，邱照亮先生因个人原因申请辞去财务总监职务。邱照亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。邱照亮先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，邱照亮先生因公司2020年限制性股票股权激励计划持有公司限制性股票24万股，后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定对上述限制性股票进行回购注销。

邱照亮先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对邱照亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为满足公司管理及未来发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司于2021年5月26日召开的六届三十八次（临时）董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司聘任莫新民先生为新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件）

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021年5月27日

附件：莫新民先生简历

莫新民，男，汉族，1972年生，研究生学历，会计师、注册会计师。曾任新疆佳雨（工贸）集团有限公司副总经理；广汇置业服务集团新疆区域副总经理；新疆冠农集团有限责任公司财务总监；现任新疆冠农果茸股份有限公司财务总监。