

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2023-03

河南双汇投资发展股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月15日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第十三次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。因公司经营管理需要，董事会同意对公司部分高级管理人员的任职进行调整，何科先生、赛俊选先生、郑文广先生不再担任公司副总裁，三人离任后公司将另行安排。截至本公告披露日，何科先生持有公司股票117,897股，赛俊选先生和郑文广先生未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，三人离任后将严格遵守有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于上市公司离任高级管理人员减持公司股份的限制性规定。

经公司总裁提名、董事会提名委员会审议，董事会同意聘任张晓玲女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，其简历请见附件。

公司独立董事对《关于调整公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2023年2月16日

附件：高级管理人员简历

张晓玲女士，1974年出生，本科学历。曾任重庆余平式畜牧技术咨询有限公司总经理、四川天兆猪业股份有限公司工程中心总经理。现任本公司副总裁。

截至目前，张晓玲女士未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，除前述披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，张晓玲女士不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。