

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2023-018

中农立华生物科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司战略发展需要，经公司董事会提名并审议，同意公司聘任黄柏集为公司总经理，李明光为公司常务副总经理，常青兼任公司副总经理，李灿美为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。苏毅不再兼任公司总经理职务，黄柏集不再担任公司常务副总经理、财务总监职务，李明光不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事发表的独立意见如下：在对黄柏集、李明光、常青和李灿美个人简历等资料进行认真审议后，认为黄柏集、李明光、常青和李灿美符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入或尚处于禁入期的情形。本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任黄柏集为公司总经理，李明光为公司常务副总经理，常青兼任公司副总经理，李灿美为公司财务总监。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年5月11日

附：

黄柏集，男，1978年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国海外工程总公司、新加坡金鹰国际集团，中国东盟农资商会理事。历任本公司财务部经理、总经理助理。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书、财务总监，广东益隆投资有限公司总经理，中农集团现代农业服务有限公司董事，天津市中农化农业生产资料销售有限公司董事。

李明光，男，1970年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。曾任职于德州农药厂、中国农业生产资料集团公司农药部。历任本公司原药事业部部门副经理、部门经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理、化工事业部总经理，中国农药发展与应用协会副会长。

常青，女，1978年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权。曾担任山西财经大学国际贸易学院教师、丹麦哥本哈根大学访问学者、本公司战略发展部主管。现任公司党总支副书记、办公室主任、人力资源部经理、证券法律部经理、证券事务代表。

李灿美，女，1983年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权。曾就职于毕马威会计师事务所，曾任本公司审计部经理，职工监事。现任公司财务部经理、党总支第三党支部书记。