

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2023-022

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议的通知于2023年8月28日以通讯方式发出，会议于2023年8月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

### 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据上市公司内控规范要求，为合理配置关键岗位人员，现拟对公司部分关键岗位高级管理人员实行职务轮换。经公司董事会提名委员会提案，同意王月兵先生不再担任公司副总经理兼财务总监，钟成先生不再担任公司审计总监；同时聘任王月兵先生担任公司审计总监，为公司高级管理人员；聘任钟成先生担任公司副总经理兼财务总监，两人任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王月兵先生、钟成先生均不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

公司谨此就王月兵先生、钟成先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

**附件：**

**王月兵先生：**

硕士，注册会计师。曾任重庆东银控股集团有限公司财务总监，本公司副总经理、财务总监；现任本公司审计总监，东葵融资租赁（上海）有限公司董事，赣锋中凯矿业科技有限公司监事。王月兵先生目前与持有公司 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；持有公司股份 800,000 股，占公司总股本的 0.0553%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查；未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**钟 成先生：**

硕士，注册会计师。曾任本公司财务管理部经理，重庆东银控股集团有限公司高级审计经理，本公司审计总监；现任本公司副总经理兼财务总监。钟成先生目前与持有公司 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；持有公司股份 800,000 股，占公司总股本的 0.0553%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查；未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。