

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-021

湖北康农种业股份有限公司

关于设立内审部并任命内审部负责人的公告

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连带法律责任。

一、设立内审部并任命内部审计负责人情况

湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》。具体如下：

为了加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经济效益，促使公司持续健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司拟设立内部审计部（以下简称“内审部”）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命刘明华先生担任公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2024年2月28日