

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2022-043

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知》，2022年6月2日上午10:30时，在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任向鹏宇先生为公司副总经理，任期同届期。

公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立意见。

会议以8票同意，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了此议案。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2022年6月3日