

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议

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

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 7 月 26 日以送达和通讯方式发出，并于 2023 年 7 月 28 日在公司 19 楼会议室以通讯和现场方式召开。本次会议应到 8 位董事，实到 8 位董事，全体董事推选程诚女士主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于选举第五届董事会董事长的议案》；

会议选举程诚女士（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为程诚女士。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

二、备查文件

- （一）第五届董事会第二十三次会议决议；
- （二）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2023年7月31日

附件：

程诚女士：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历。2006年参加工作，历任公司办公室办事员、主任助理、副主任、主任，公司党总支委员、党总支副书记、总经理助理、副总经理，安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司董事长。现任公司党总支书记、董事、总经理，安徽辉隆投资集团有限公司党委副书记、副董事长。

程诚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；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、高级管理人员之间不存在关联关系，现持有公司股份100,000股。经在最高人民法院网查询，程诚女士不属于“失信被执行人”。