

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告

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个别及连带责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，唐建国先生申请辞去公司总经理职务，赵占军先生申请辞去公司副总经理职务，张亦女士申请辞去公司副总经理职务，张春疆先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，陈争跃女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，唐建国先生继续担任公司董事长职务，赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、关于聘任公司高级管理人员的情况

（一）聘任总经理情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及公司2024年7月15日第八届董事会第十三次会议审议，公司董事会同意聘任李军华先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（二）聘任总会计师情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司于2024年7月15日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，公司董事会同意聘任汪芳女士（简历附后）为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（三）聘任副总经理、董事会秘书情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查及公司2024年7月15日第八届董事会第十三次会议审议，公司董事会同意聘任谭路平先生（简历附后）副总经理职务、蒋才斌先生（简历附后）公司副总经理、董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2024年7月17日

附件：

李军华先生简历：

李军华：男，汉族，1969年2月出生，中共党员，大专学历，高级农艺师。曾任农一师良繁场生产科科长、新疆塔里木河种业股份有限公司良繁场场长、新疆塔里木河种业股份有限公司总经理助理、副总、企业负责人、党委书记、董事长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记、董事长。

汪芳女士简历：

汪芳：女，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任农一师16团财务科科长、发展经营管理科科长，第一师1团财务科科长，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、财务总监，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、董事、总会计师。

谭路平简历：

谭路平：男，汉族，1984年12月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司投资发展部副经理、证券投资部经理，新农发产业投资管理有限公司董事长，阿拉尔新农乳业有限责任公司党支部副书记、副总经理、总经理，党总支副书记、董事长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司生产运营部经理。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理，阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司总经理。

蒋才斌简历：

蒋才斌：男，汉族，1978年6月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部项目主管，新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司产业发展部副经理，新疆塔里木综合农业开发股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。