

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2023-061

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日以通讯方式召开了第七届董事会第三十六次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张兴涛先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。

公司独立董事对聘任公司财务总监事项发表了独立意见如下：

我们对所聘任公司财务总监的个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核，认为其均具备担任相应职务的任职条件和工作能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会、上海证券交易所确定的市场禁入的情况。任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。本次董事会聘任公司财务总监的提名、表决程序规范、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意公司本次财务总监的聘任。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年9月26日

附件：

张兴涛先生个人简历

张兴涛先生，男，汉族，1974年5月出生，本科学历，中共党员，1993年1月参加工作，曾任新疆双河市九十团会计核算中心主任；新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司财务总监；新疆昊星农业发展集团有限公司总会计师；新疆双河水发农业发展（集团）有限公司财务总监；新疆水发农业集团有限公司财务金融部副总经理。