

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2024-15

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任胡博先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生不再代行董事会秘书职责。

胡博先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，已参加深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。经公司董事会认定：其具备任职相应的专业知识和管理能力，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书胡博先生联系方式如下：

电话：0731-82183880

传真：0731-82183880

电子邮箱：lpht@lpht.com.cn

联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会秘书简历

胡博：男，1979年4月出生，清华大学会计学（国际会计）学士，中国人民大学金融学硕士，加拿大注册会计师（CPA, CGA）、特许金融分析师（CFA）持证人，获得上市公司董事会秘书培训证明。曾任职平安银行股份有限公司、北京捷盟管理咨询有限公司；2006年7月至2016年6月任职中粮集团有限公司战略部，2016年7月至2024年3月任职中信农业科技股份有限公司，担任投资总监。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，胡博先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。