

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2021-039

**新疆赛里木现代农业股份有限公司**  
**关于聘任陈建江先生为公司总经理的公告**

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2021年4月27日以通讯方式召开了第七届董事会第十五次会议，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《关于聘任陈建江先生为公司总经理的议案》。经董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过，同意聘任陈建江先生为公司总经理，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总理事项发表了独立意见如下：

我们认为本次聘任公司总经理的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任高级管理人员的情形。本次总经理的聘任程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司董事会聘任陈建江先生担任公司总经理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：陈建江先生个人简历

# 新疆赛里木现代农业股份有限公司

## 陈建江先生个人简历

男，汉族，1974年10月出生，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作，中共党员，曾任新疆第五师84团9连会计、新疆第五师84团4连会计、新疆第五师84团机关计财科、开发办和劳资科工作、2004年公务员考录到新疆第五师国资委、新疆第五师国资委业绩考核部副部长、新疆第五师国资委业绩考核部部长、新疆北疆果蔬公司挂职副总经理，现任新赛股份董事、代行总经理、副总经理、董事会秘书。