

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2023-034

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、基本情况

2023年8月8日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审核通过，同意聘任张玉财先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。张玉财先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。同时，公司及董事会对原董事会秘书顾生明先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0937-2663908

邮箱：jack0700@163.com

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2023年8月10日

附件：

张玉财，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历。2003年至今在敦煌种业工作，曾任敦煌种业办公室副主任、董事会办公室副主任。现任敦煌种业董事会办公室主任、战略投资部部长（兼），酒泉佰易投资有限公司执行董事、总经理。