

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2023 - 040

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人的 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。**

一、副总经理、财务负责人梁星女士辞职

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务负责人梁星女士书面申请辞职的报告。梁星女士因工作调动，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后梁星女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，梁星女士未持有公司股票。公司董事会对梁星女士在担任公司副总经理及财务负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人

公司于2023年8月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人，任期

自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后）

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023年8月28日

曾营基个人简历

曾营基：男，1969 年出生。中共党员，会计师，高级国际财务管理师。毕业于浙江大学远程教育学院汉语言文学专业。2010 年 5 月至 2017 年 3 月历任广东南油经济发展公司副总经理、常务副总经理、党支部书记、总经理；2014 年 1 月至 2018 年 3 月任广业（香港）投资控股有限公司财务部总经理；2017 年 3 月至 2020 年 9 月任广西广业粤桂投资集团有限公司副总会计师、财务负责人；2017 年 3 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司副总会计师；2018 年 8 月至 2022 年 3 月任广西广业贵糖糖业集团有限公司副总经理兼总会计师、财务负责人；2020 年 5 月至 2020 年 8 月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事；2020 年 9 月至 2022 年 3 月兼任广西贵港市贵糖物业服务有限公司监事；2020 年 9 月至 2023 年 7 月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2021 年 3 月至 2023 年 7 月任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席；2022 年 3 月至 2023 年 8 月任广西粤桂广业控股股份有限公司监事会主席；2023 年 8 月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理、财务负责人。

曾营基先生与公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；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；亦不存在因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，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。