

证券代码：836168

证券简称：青怡股份

主办券商：国海证券

广州市青怡农业科技股份有限公司 董事变动公告(任免情况)

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 9 月 9 日审议并通过：

选举李高锐为新的公司董事，任职期自临时股东大会通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 14,300,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由陈建勋主持。

以上决议表决情况为：

14,300,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事李高锐先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

本公司董事会于 2016 年 8 月 15 日收到董事唐怡健先生递交的辞职报告，唐怡健先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，增补李高锐先生为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事任免后，公司董事会成员人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及《公司章程》规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司本次董事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《广州市青怡农业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日