

证券代码：832482

证券简称：菁茂农业

主办券商：江海证券

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司董事任免公告

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，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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名缪志文、梁娟为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以公告及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由舒芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事缪志文、梁娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事徐帆、张晓明因个人原因辞职，经公司股东推荐，董事会同意提名补选程序，提请股东大会选举缪志文、梁娟为公司第三届董事会董事。经核查，到本公告披露日，缪志文、梁娟不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（四）新任董监高人员履历

缪志文先生：1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年7月毕业于清华大学核工程与核技术专业；2003年7月至2005年4月，任中国核仪器设备总公司核电工程部经理助理；2005年5月至2008年8月，任中核清原环境技术工程有限责任公司工程部项目经理；2008年9月至2010年6月，在清华大学经管学院工商管理专业学习；2010年7月至今，历任中国银河投资管理有限公司投资经理、投资副总监、投资总监；现任北京银河鼎发创业投资有限公司投资总监。

梁娟女士：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。2006年7月至2012年1月，在兰州兰石球罐工程有限责任公司从事会计工作；2012年3月至2016年2月，在甘肃省财政厅经济建设处、经济建设一处工作，负责国土、环保、地勘、测绘等部门的预算管理，参与制订了《甘肃省战略性新兴产业创业投资引导基金管理办法》、《甘肃省战略性新兴产业创业投资引导基金参股创业投资基金管理办法》等省级财政基金管理办法；2013年9月至2016年6月，在兰州大学攻读公共管理硕士；2016年6月至今，任金城资本管理有限公司副总经理，兼甘肃华龙中小企业发展基金管理有限公司总经理，具有证券从业资格和基金从业资格。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司已制订了规范的管理制度，建立了较为完善的法人治理结构，新任董事缪志文、梁娟具有丰富的企业管理相关工作经验，故本次董事任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届董事第六次会议决议》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日