

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸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，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过《关于提名程德金为公司第一届董事会董事》的议案，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议：

提名程德金为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以当面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由缪连芳女士主持。

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

被提名董事程德金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

依据《公司章程》相关要求，原董事程德珍由于个人原因提出辞职后，选举产生新任董事。

（四）新任董监高人员履历

程德金，男，汉族，1969 年 11 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987 年 7 月毕业于古田县第五中学；1987 年 9 月至 2015 年 8 月自由职业；2015 年 9 月至 2016 年 7 月任福建正茸农业发展有限公司装瓶车间主管，2016 年 8 月

至今任福建正茸农业科技股份有限公司生产组长。2017年3月28日至2018年9月28日任福建天地人禾生物科技有限公司监事。2017年7月10日至今任古田县食用菌专业技术协会法定代表人。2013年7月19日至今为古田县家园果蔬农民专业合作社成员，2013年1月29日至今为古田县振源果蔬农民专业合作社成员。

二、任免对公司产生的影响

程德珍的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免对公司的生产、经营未产生不利影响

三、备查文件

《福建正茸农业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日