

证券代码：872212

证券简称：利农种业

主办券商：东莞证券

广东和利农种业股份有限公司 信息披露负责人任命公告

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十五次会议于2018年11月14日审议并通过：

任命黄佳彬先生为公司信息披露负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第十五次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陈木溪先生主持。

本次任免不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

被任命信息披露负责人黄佳彬先生直接持有公司股份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

公司原信息披露负责人蔡英敏先生因个人原因辞去信息披露负责人职务，为保证公司信息披露管理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长陈木溪先生提名黄佳彬先生为公司信息披露负责人。

（四）新任董监高人员履历

黄佳彬先生，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于中央广播电视大学，本科学历。2014年7月至2015年2月，就职于广东合誉律师事务所，任律师助理；2015年3月至2016年8月，就职于广东东信车模股份有限公司，任证券法务部经理；2016年9月至2018年11月，就职于东信智能科技股份有限公司，任信息披露负责人；2018年11月至今，就职于广东和利农种业股份有限公司，任信息披露负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018年11月14日