

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

## 江西杨氏果业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八次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

提名陈松容先生、甘瑞宇先生为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去田辉先生、吴志红女士的董事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长杨灿伟主持。

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

被提名董事陈松容先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事甘瑞宇先生持有公司股份 14,290,997，占公司股本的 1.5879%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事田辉先生、吴志红女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二大股东东方邦信创业投资有限公司提名陈松容先生为公司董事、公司部分小股东联合提名甘瑞宇先生为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

陈松容先生，男，汉族，1968年1月生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学经济学学士学位。1990年至2000年就职于中国房地产开发合肥公司；2001年至2005年就职于闽发证券北京管理总部；2005年至2018年就职于兴业银行股份有限公司北京分行；2018年1月至今任东方邦信创业投资有限公司助理总监。

甘瑞宇先生，男，汉族，1975年9月生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1994年7月至2001年1月，个体经营；2001年1月至今任中山市新明园林工程有限公司监事；2004年9月至今任中山市中富投资有限公司董事、经理；2008年1月至今任中山市一品御厨大酒楼有限公司监事；2010年12月任中山市众富交通设施有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免属于公司正常的董事更换事项，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019年6月10日