

证券代码：872359

证券简称：安友农场

主办券商：西南证券

## 云南安友农场股份有限公司董事任命公告

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 2019 年第二次临时股东大会会议于 2019 年 6 月 16 日审议并通过：

选举周道芬先生为公司董事，任职期限第一届董事会任期届满之日止，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长朱安友主持。

本次任免已经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

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

被提名董事周道芬持有公司股份 1,389,200 股，占公司股本的 6.42%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事姚兵华先生因个人原因向董事会提交辞职报告，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此提名周道芬先生为新任董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满为止。

#### （四）新任董监高人员履历

周道芬，男，1965 年 5 月 20 日出生，中国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月至 1994

年 8 月，就任于西藏武警总队医院，担任医生。1994 年 8 月至 1996 年 2 月，就任于重庆市开县人民医院，担任医生。1996 年 2 月至今，就任于拉萨市周氏门诊部，担任负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

周道芬先生担任董事有利于公司完善治理机制，有利于公司的生产、经营。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《云南安友农场股份有限公司第二次临时股东大会决议》。

云南安友农场股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日