

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 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，公司第二届董事会第三次会议于2019年7月18日审议并通过：

任命吴佳耘女士、罗彦鑫先生为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过起至本届董事会届满之日止。

本次会议于召开5日前以电话、短信方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长 杜大雪主持。

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

被任命董事吴佳耘女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

被任命董事罗彦鑫先生持有公司股份 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

本次任命董事，因公司业务发展及治理需要。

（四）新任董监高人员履历

吴佳耘女士，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学位。工作经历：2006 年 7 月至 2010 年 10 月，在 ABB（中国）有限公司担任高级市场研究员职务；2010 年 11 月至 2011 年 6 月，在歌美飒风电（天津）有限公司担任高级市场研究员职务；2011 年 7 月至 2016 年 8 月，在马凯投资咨询（上海）有限公司担任高级副总裁职务；2016 年 8 月至今，在长城国融投资管理有限公司担任业务主管职务。

罗彦鑫先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学位。工作经历：2003 年 6 月至 2006 年 3 月，岳华会计师事务所担任项目经理；2006 年 3 月至 2007 年 6 月，香港和记黄埔（中国）产业并购部总监；2007 年 7 月至 2012 年 10 月，中国银河证券股份有限公司投行部、银河创新资本管理有限公司投资部执行董事；2012 年 10 月至 2018 年 6 月，中投瑞石投资管理有限公司投资部执行董事；2018 年 6 月至今，招商局资本（北京）管理有限公司投资部执行董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019年7月19日