

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

云南威鑫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，公司第三届董事会第五次会议于2019年7月29日审议并通过：

提名余胜举为公司董事，任期自公司股东大会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由段政廷主持。

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

被提名董事余胜举持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原董事夏福因个人原因辞职，导致董事会人数少于法定人数，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会推选余胜举为公司第三届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

余胜举，男，汉族，1958年6月出生，中国国籍。主要任职经历：1976年至1979年，军队服役；1979年至1981年，昆明陆军学院学员；1981年至2003年，在部队就任职师党委常委兼装备部长；2003年至今，担任云南威鑫投资控股集团有限公司副总经理、董事；2015年7月至2018年7月，担任云南威鑫农业科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

夏福的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命后，公司董事会人数符合《公司法》《公司章程》的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举董事会董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日