

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种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九次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

提名肖强为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

提名陈隆风为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名耿扬为公司董事，任职期限 3 年，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 8 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由叶祥富主持。

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

被提名董事长肖强持有公司股份 1,664,246 股，占公司股本的 1.38%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事陈隆风持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事耿扬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司发展需要。

（四）新任董监高人员履历

肖强，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年2月至2011年9月，担任隆鑫控股有限公司总裁；2005年3月至2008年6月，担任瀚华担保集团董事长；2005年11月至2007年12月，担任深圳航空任董事；2012年3月至今在重庆辰龙股权投资基金管理有限公司担任执行董事；2014年12月24日至今，担任公司董事。

陈隆风，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。1996年6月至2000年4月任深圳市建材工业集团经理，2000年6月至今深圳市东方华意家具有限公司董事长。2018年被推选为北京大学汇丰商学院英国校区创始校董。

耿扬，女，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学金融经济学硕士。2007年10月至2008年12月，Romandy Hair Product UK Ltd. (英国Romandy发制品有限公司)任创始合伙人，2009年5月至2012年3月，北京纵横合力管理咨询有限公司任项目总监，2012年3月至今任北京嘉富诚资产管理有限公司副总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019年8月16日