

证券代码：831836

证券简称：澳坤生物

主办券商：东方花旗

## 山西澳坤生物农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，公司第二届董事会第十次会议于2019年8月20日审议并通过：

提名李振雨先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自股东大会决议之日起生效。

免去秦大炜先生的董事职务的议案。自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由董事长李学功主持。

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

被提名董事李振雨先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司原董事秦大炜先生工作调动不再担任公司董事会董事。苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）委托李振雨先生出任公司董事会董事，根据《公司章程》相关规定，进行相关人员职务调整。

#### （四）新任董监高人员履历

李振雨，男，1984年12月5日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号152123198412050030。2010年6月毕业于中南民族大学，研究生学历，法学硕士学位。

2010年7月至2019年3月，北京市密云区人民法院执行局法官。2019年4月至今，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

山西澳坤生物农业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

山西澳坤生物农业股份有限公司

董事会

2019年8月21日