

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

深圳市裕农科技股份有限公司董事、监事任命公告

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十六次会议、第二届监事会第八次会议、2019年职工代表大会第一次会议于2019年8月23日审议并通过：

提名王芳、潘雅琦、申杨为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄群英为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王瑜为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议、2019年职工代表大会第一次会议会议召开10日前以电话、传真、书面及电子邮件方式通知全体董事、监事、职工代表，实际到会董事5人、监事3人、职工代表9人。

会议由申光荣、黑文静、刘白清主持。

本次公司董事和非职工代表监事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

被提名董事王芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事潘雅琦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事申杨持有公司股份100,000股，占公司股本的0.39%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事黄群英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事王瑜持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事、监事辞职，导致公司董事会和监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，提名新的董事和监事，公司职工代表大会选举新的职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

王芳，女，汉族，32 岁，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，2014 年 7 月至 2017 年 4 月就职于新泰裕兴生物科技有限公司历任技术部主管、总经理助理，2017 年 4 月 2019 年 7 月任泰安肽普德蛋白有限公司总经理助理，2019 年 8 月至今任泰安肽普德蛋白有限公司董事、总经理。

潘雅琦，女，汉族，27 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013 年 9 月至 2017 年 4 月就职于新泰裕兴科技有限公司历任化验员、品管部副主管，2017 年 4 月至 2019 年 7 月任泰安肽普德蛋白有限公司品管部主管，2019 年 8 月至今任泰安肽普德蛋白有限公司董事、品管部主管。

申杨，男，汉族，25 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015 年 7 月至 2017 年 10 月任深圳市倍适沃智能设备有限公司销售市场员，2017 年 11 月至今任深圳市裕农科技股份有限公司销售员。

王瑜，女，汉族，35 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012 年 3 月至 2019 年 7 月任深圳市威尔路威生物技术有限公司出纳，2019 年 8 月至今任深圳市裕农科技股份有限公司出纳。

黄群英，女，汉族，38 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012 年 3 月至 2019 年 7 月任深圳市赛斯特农业发展有限公司销售助理，2019 年 8 月至今任深圳市裕农科技股份有限公司销售助理。

二、任免对公司产生的影响

郭万库、沈其炜、薛德平、黑文静、刘白清的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

董事郭万库、沈其炜、薛德平的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此之前，董事郭万库、沈其炜、薛德平仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

监事黑文静、刘白清的辞职将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，监事黑文静、刘白清仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责

任免对公司生产、经营的影响：

属于公司人事变动，未对公司产生不利影响

三、备查文件

- （一）《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《深圳市裕农科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《深圳市裕农科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日