

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：申万宏源

## 上海生农生化制品股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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一次会议于2019年9月23日审议并通过：

选举毕强先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述选举人员持有公司股份11,700,000股，占公司股本的35.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命毕强先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述任命人员持有公司股份11,700,000股，占公司股本的35.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭聪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述任命人员持有公司股份600,000股，占公司股本的1.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐海燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张芝平女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周宝玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述任命人员持有公司股份600,000股，占公司股本的1.82%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由毕强先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）任命/免职原因

董事会、高管任期届满，换届。

## （三）新任董事高管人员履历

徐海燕女士，1978 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 7 月至 2003 年 1 月，就职于江苏瑞禾化工厂，任质检员；2003 年 9 月至 2006 年 6 月，攻读硕士研究生；2006 年 7 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，历任工程师、技术经理职务；2016 年 8 月 28 日被公司董事会聘任为副总经理。

张芝平女士，1957 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978 年 2 月至 1982 年 1 月就读于华东理工大学（原华东化工学院）应用化学系中间体染料专业；1982 年 2 月至 2007 年 10 月，于上海市农药研究所合成任研发人员、课题组长；2000 年 6 月至 2007 年 10 月 27 日，于上海科技开发有限公司任董事；2007 年 11 月至 2016 年 8 月，于上海生农生化制品有限公司任技术中心主任；2016 年 9 月至今任股份公司监事，任期三年，自 2016 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免的公司董事、高管人员将会一如既往地履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2019年9月23日