

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司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三次会议于 2019 年 9 月 23 日审议并通过：

任命徐笑蕾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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人当面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吕益民主持。

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

公司原董事会秘书李宇宸因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定聘任徐笑蕾女士接任公司董事会秘书一职。徐笑蕾具有股转系统的董事会秘书资格证书。

（三）新任董监高人员履历

徐笑蕾，1987 年 3 月 25 日出生，中国国籍，无境外居留权。2009 年 7 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日任南京南审希地会计师事务所有限公司业务经理；2011 年 4 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日任平安银行股份有限公司南京分行对公客户经理；2014 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 27 日任鸿国实业集团有限公司投资经理；2017 年 3 月 1 日至 2017 年 7 月

30 日任南京邦禾生态肥业股份有限公司办公室主任；2017 年 8 月 1 日至 2019 年 9 月 22 日任上海海昌文化发展有限公司法定代表人、执行董事；2019 年 9 月 23 日至今任南京邦禾生态肥业股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日