

证券代码：832458

证券简称：红枫种苗

主办券商：中原证券

河南红枫种苗股份有限公司董事任命公告（补发）

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二十一次会议于 2019 年 3 月 14 日审议并通过：

提名王辉景女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规之规定，因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议，本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，授权出席董事 1 人，会议由董事长主持。

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）任命/免职原因

公司董事温丽敏因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提名王辉景为公司董事候选人，王辉景不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（三）新任董监高人员履历

王辉景女士，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1985 年 2 月出生，毕业于西北民族大学，研究生学历。2009 年至 2015 年工作于河南省中砥勘察规划设计院任生产经营科科长；2017 年至今任河南红枫种苗股份有限公司任总裁助理。

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：

本次董事的任命保证了公司治理机制的完善，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《河南红枫种苗股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2019年10月29日