

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

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六次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

任命黄捷先生为公司董事，任职期限限本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄捷先生为公司总经理，任职期限限本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈宝贤董事长主持。

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

高军先生因个人原因于 2019 年 11 月 8 日向公司董事会提交了辞职报告，辞去董事、总经理职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，具体内容详见公司 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、高管辞职公告》（公告编号：2019-039）。

（三）新任董监高人员履历

黄捷先生, 中国国籍, 1982年9月出生, 大专学历, 无境外永久居留权。2003年3月至2015年3月, 就职于深圳诺普信农化股份有限公司历任销售部长、大区经理、直属部长、企划部长; 2015年3月至2019年10月, 农金普惠投资管理(深圳)有限公司任投资总监。

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:

选举选举黄捷为公司董事并聘任其担任总经理, 不会对公司生产经营产生不利影响, 有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月15日