

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司董事任命公告

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十一次会议于2019年12月13日审议并通过：

提名叶永茂先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2020年第一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7,809,653股，占公司股本的6.4956%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人，会议由肖强主持。

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

公司发展需要。

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：

本次任免未对生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019年12月16日