

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果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，公司第三届董事会第十四次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

提名彭抒昂先生为公司董事，任职期限 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱明明先生为公司董事，任职期限 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦丽丽女士为公司董事，任职期限 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会届满之日止，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 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 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长杨灿伟主持。

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

原董事彭成绩先生、李岸然先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名彭抒昂先生、韦丽丽女士为公司董事。

公司决定修改章程，新增一名董事。公司股东中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司提名邱明明先生为公司新增董事。

（三）新任董监高人员履历

彭抒昂，男，1957年9月出生，中国国籍，博士、教授、博士生导师，华中农业大学博士，于1994年、2000年、2001年分别晋升为副教授、教授、博士生导师。1992年10月至1994年4月及1999年4月至2000年4月：日本筑波大学农林学系果树研究室合作研究。历任中国柑橘学会秘书长（2009—2017）、湖北省柑橘学会理事长（2012至今）、中国园艺学会梨分会常务理事（2007—2012）、国家现代柑橘产业技术体系岗位科学家（2007—2015），农业部种植业司老果园改造特聘专家（2015至今）。湖北省科技厅科技特派员（2009）、湖北省农业厅科技入户专家（2006）。《园艺学报》编委（2007至今）和《中国农业科学》编委（2007至今）。

邱明明，男，汉族，1990年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历。2016年7月至今任国投创益产业基金管理有限公司投资团队投资经理；2018年7月至今任益生环保科技股份有限公司董事。

韦丽丽，女，汉族，1976年10月出生，中级会计师，北京大学成人高等网络教育财务管理本科。1998年2月至2008年12月历任中山市中顺纸业制造有限公司会计、主管、计划财务部经理、资金部经理；2009年1月至2011年11月历任中顺洁柔纸业股份有限公司华南区财务总监、商贸财务总监；2011年12月至2015年2月任中顺洁柔纸业股份有限公司财务副总监兼会计机构负责人；2015年3月至2016年12月学习；2017年1月起就职于江西杨氏果业股份有限公司，任财务副总监；2017年6月起任江西杨氏果业股份有限公司财务负责人。

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：

本次人员任免属于公司正常的董事更换及新增董事事项，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日