

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业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三次会议于 2020 年 1 月 14 日审议并通过：

任命缪一鸣先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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。

任命缪一鸣先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 1 月 14 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 6 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长缪连芳女士主持。

本次董事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

由于缪连芳女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，公司拟提名缪一鸣先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

缪一鸣，男，汉族，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

经济师。1977年12月至1985年4月，在宁德蕉城供销社从事文书、物价工作，为供销社领导班子成员；1985年5月至1990年6月，在福安市供销社担任科员、副科长；1990年7月至1992年6月在宁德地区供销社担任科员；1992年7月至1993年9月，在宁德地区供销合作社副食品有限公司担任业务副总经理；1993年10月至1996年11月，在宁德地区供销社厦门公司担任总经理；1996年12月至今，下海经商，未在任何公司任职或持股。

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。不会影响公司董事会的正常运行。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日