

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技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七次会议于2020年1月20日审议并通过：

提名谭丽女士为公司董事，任职期限起至第二届董事会任期届满时止，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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由杨玉明主持。

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

董事冯伟国因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，因此，董事会提名谭丽为新任董事，并提请股东大会选举通过。

（三）新任董监高人员履历

谭丽，女，1986年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中级会计师职称。2009年2月至2011年3月，任银川红星美凯龙世博家居有限公司会计；2011年4月至2016年3月，任银川市热力公司会计；2016年11月至2018年7月，任宁夏悦丰果蔬包装有限公司会计；2018年8月至今，就职于宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司，任财务经理一职。

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：

董事冯伟国因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会及时提名谭丽为新任董事，并经股东大会选举通过，谭丽就任前，冯伟国仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行董事职责。因此，冯伟国辞去董事职务及选举谭丽为新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日