

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长任命公告

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四次会议于 2020 年 2 月 5 日审议并通过：

选举缪一鸣先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 5 人，会议由缪连芳女士主持。

本次任免不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

鉴于公司董事长缪连芳女士因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现选举缪一鸣先生为公司新任董事长，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第一章第八条“董事长为公司的法定代表人”，因此缪一鸣先生将同时担任公司法定代表人。

（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。

（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四次会议决议》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2020年2月5日