

证券代码：872212

证券简称：利农种业

主办券商：东莞证券

广东和利农种业股份有限公司 信息披露负责人任命公告

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，公司第一届董事会第二十三次会议于2020年2月28日审议并通过：

任命蔡英敏先生为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2020年2月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电邮、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈木溪先生主持。

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）任命原因

公司原信息披露负责人黄佳彬先生因个人原因辞去信息披露负责人职务，为保证公司信息披露管理，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事长陈木溪先生提名蔡英敏先生为公司信息披露负责人。

（三）新任信息披露负责人人员履历

蔡英敏先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2010年12月，就职于广东观音山国家森林公园，任会计；2011年2月至2014年10月，就职于宜华地产股份有限公司，任财务主管；2015年2月至2017年1月，就职于广东宏达印业股份有限公司，任财务总监；2016年12月至2018年11月，就职于广东和利农种业股份有限公司，任信息披露负责人；2020年2月至今，就职于广东和利农种业股份有限公司，任信息披露负责人。

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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2020年2月28日