

证券代码：872359

证券简称：ST 安友

主办券商：西南证券

云南安友农场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，公司第一届董事会第十八次会议 于 2020 年 3 月 14 日审议并通过：

选举向元彬先生为公司董事，任职期限第一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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长朱安友主持。

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

原公司董事向元树先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常工作，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定提名向元彬先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

向元彬，男，1977 年 10 月出生，汉族，籍贯四川成都，无境外永久居留权，1986 年 7 月至 2005 年 10 月，自由职业。2005 年 10 月至今，就任于成都市蜀禾农资有限公司，担任业务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

原公司董事向元树先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常工作，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，需选举新任董事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

向元彬先生担任董事有利于公司完善治理机制，有利于公司的生产、经营。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《云南安友农场股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

云南安友农场股份有限公司

董事会

2020年3月17日