

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术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八次会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

任命杨文勇先生为公司董事，任职期限至公司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。

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，会议由邓志刚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。2020 年 4 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举杨文勇先生担任公司董事的议案》。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司原董事代淑香向公司提请辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司现补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

杨文勇先生简历：

杨文勇，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川农业大学，大专学历；2006 年 7 月份至 2009 年 3 月，在四川七环种猪改良有限公司担任场长；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，在三台新希望农牧科技有限公司担任核心种猪场场长；

2011年6月至2016年7月，在重庆优宝生物技术股份有限公司担任省区销售经理；2016年8月至2019年6月，在深圳市恒德生物科技有限公司担任西南区大区经理，2019年7月至今，在深圳市佳信饲料有限公司西南区大区经理。

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：

本次董事的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）经与会股东签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月13日