

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

江苏明天种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六次会议于2020年4月21日审议并通过：

提名徐江女士为公司董事，任职期限为第二届董事会任职届满为止，自2020年5月11日起生效。上述提名人员持有公司股份530,000股，占公司股本的0.43%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长胡玉萍主持。

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

原董事陈翔先生因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保障董事会规范运作，公司提名徐江女士为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

徐江，女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，管理会计师。

2003-2008年公司财务部从事成本核算、总账会计、财务经理；

2009-2010年公司办公室、计划管理部从事办公室主任、计划管理部经理；

2014至今公司财务部经理、公司董事会秘书。

徐江女士在公司“育繁推”一体化资质的申领，项目申报、实施、验收起到积极

作用，公司在“新三板”上市、子公司财务管理及预算管理控制起到主导作用。为公司内部管理的提升起到引领作用。

徐江女士与公司其他董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

徐江女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐江女士非失信联合惩戒对象。

公司对徐江女士的聘任符合《公司法》、相关法规和公司章程的规定。

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：

本次提名徐江女士担任公司董事，不会对公司日常经营活动产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

《江苏明天种业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日