

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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4月21日审议并通过：

聘任李世东先生为公司总经理，任职期限任期至第二届董事会任期届满之日，自2020年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李世东先生为公司董事，任职期限任期至第二届董事会任期届满之日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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，会议由宋清晖主持。

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

因桂进先生辞去董事、总经理职务，现聘任李世东担任公司总经理，提名李世东为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李世东个人简历：李世东先生：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，建设工程中级职称。2002 年至 2003 年任黑龙江怡馨森林植物园技术员；2003 年至 2005 年任庆东油田集团行政办公室文员；2006 年至 2008 年任庆东油田集团人力资源部副部长；2009 年至 2013 年任庆东油田集团党委组织委员团委书记、庆东油田集团党委 委副书记；2014 年至今任公司董事会秘书、副总经理。

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：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司规范发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第八次会议决议》

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日