

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 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 22 日审议并通过：

任命王思思女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满之日，自 2020 年 4 月 22 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 10 日前以电子邮件方式通知全体全体董事，实际到会全体董事 7 人。会议由董事长童超主持。

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

公司原董事会秘书雷婧女士于 2020 年 4 月 22 日递交辞职报告。根据挂牌公司公司治理制度和规范董监高任职要求，为了规范公司治

理，着力公司发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王思思为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王思思，女，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于首都经济贸易大学行政管理专业，中共党员，管理学硕士，研究生学历。2016年9月参加工作，2016年9月至2017年2月就职于湖北长江医药集团市场部，2017年2月至今任美灵宝现代农业股份有限公司证券部信息披露负责人。2018年10月取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

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：

本次任免为公司发展规划所需，后续将确保工作顺利交接，保证公司治理的完善，不会对日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《王思思女士个人简历》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日