

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

广西金穗生态科技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十四次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

任命黎萍女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 23 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长主持。

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

根据公司整体发展规划，对管理人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

1、黎萍女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至 2011 年 11 月，任广西陇川钢结构有限公司行政人事专员，2011 年 11 月至 2015 年 8 月，任广西金穗生物科技有限责任公司行政专员，2015 年 8 月至 2017 年 10 月，任广西金穗生态科技股份有限公司行政主管，2017 年 10 月至今，任广西金穗生态科技股份有限公司行政副经理，2015 年 9 月至 2020 年 4 月，任广西金穗生态科技股份有限公司职工代表监事。

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，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月24日