

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农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三次会议于2020年5月9日审议并通过：

提名谭志奇先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自2020年第二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2,219,000股，占公司股本的2.0929%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由刘华武主持。

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

因公司经营发展及决策需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谭志奇先生为第二届董事会董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

谭志奇，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于美国圣路易斯大学MBA。1989年至2005年就职于湖南亚华种业有限责任公司销售经理；2005年至2007年就职于北京当代投资集团有限公司，担任总监；2007到2011年任降平高科总裁助理；2012年至2013年任安徽袁粮水稻产业有限公司常务副总经理；2014年至2016年8月任湖南桃花源农业科技股份有限公司总经理、董事等职，2016年9月至2018年任神隆高科技股份有限公司总经理，2019年至今任华自科技股份有限公司总裁助理。

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：

董事会提名谭志奇先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，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，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020年5月11日