

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 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九次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

聘任韩路先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长童超先生主持。

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

公司原董事查睿女士因个人原因于 2020 年 6 月 10 日递交辞职报告，辞去公司董事职务。为了弥补公司董事职务空缺，聘任韩路先生

为公司新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

韩路先生，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，2015 年 7 月-2016 年 7 月，就职于上海善达股权投资基金管理有限公司，任高级投资经理；2016 年 8 月至今，就职于江苏悦达金泰基金管理有限公司，任执行董事。

## 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。

此次任免公司董事会成员人数不会低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免新任董事韩路先生，将依照《公司法》和《公司章程》的规定履行职务，有利于董事会更好的开展工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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九次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日