

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机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二十次会议于 2020 年 7 月 9 日审议并通过：

提名廖招丽女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2020 年第四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 4,200,000 股，占公司股本的 7.3749%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长林杰先生主持。

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

谢灵君先生因个人原因于 2020 年 7 月 6 日辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名廖招丽女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

廖招丽女士简历如下：

廖招丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月 27 日出生，汉族，初中学历。

1989 年 5 月至 1994 年 8 月供职于闽东电机一厂生产工人；

1994 年 9 月至 1996 年 8 月自由职业；

1996 年 9 月至 2013 年 12 月为个体经营者；

2013年12月至2016年8月任公司董事；
2016年8月13日至2020年7月8日自由职业。

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：

此次属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2020年7月9日