

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物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，公司第四届董事会第四次会议于 2020 年 10 月 11 日审议并通过：

任命王继红女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2020 年 10 月 11 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。

任命张维妮女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2020 年 10 月 11 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 日前以邮件方式通知全体董事，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

因公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

王继红，女，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1997 年 12 月，就职于西南车辆制造有限公司，任工程师；1998 年 1 月至 1999 年 2 月，自由职业；1999 年 2 月至 2011 年 4 月，就职上海美农饲料有限公

司，任采购总监；2010 年 10 月至今，任全裕投资执行事务合伙人；2011 年 4 月至今，任公司采购总监；2017 年 6 月至今，任公司董事。

张维妮，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 2 月至 2005 年 6 月，就职于东方希望集团人力资源部，任职员；2005 年 6 月至 2011 年 4 月，就职于上海美农饲料有限公司，历任公司人力资源经理、人力资源总监；2011 年 4 月至今，任公司人力资源总监；2020 年 1 月至今，任公司董事会秘书。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日