

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，公司第四届董事会第四次会议于2020年10月11日审议并通过：

选举向川先生为公司独立董事，任职期限自股东大会会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓纲先生为公司独立董事，任职期限自股东大会会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份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

因公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

向川，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1976

年7月-1983年8月，任达县立新铁厂，覃家坝铁厂副厂长、厂长；1983年9月-1988年6月，中共重庆市委党校学员；1988年11月-1990年5月，任四川达县人民政府办公室副科长；1990年6月-1997年11月，任四川达县计委经协委副主任、主任；1997年12月-2004年7月，任通威股份有限公司董事、董事会秘书；2004年8月-2018年10月，任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书；2017年3月-至今，任西安三角防务股份有限公司独立董事；2019年11月-至今，任成都蜀采商务咨询中心董事长；2019年11月-至今，任龙腾半导体股份有限公司独立董事；2020年2月-至今，任天齐锂业股份有限公司独立董事；2020年4月-至今，任四川省羌山农牧科技股份有限公司独立董事。

邓纲，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991年7月-1995年7月，任重庆航天工业公司职员；1995年7月-2000年9月，任西南政法大学经济学院助教、讲师；2000年9月-至今，任西南政法大学经济法学院副教授、教授、博士生导师；2001年5月-2009年12月，任重庆合纵律师事务所兼职律师；2003年12月-2004年12月，德国汉堡大学做访问学者；2008年6月-2013年6月，任重庆市人民政府立法评审专家委员；2009年12月-至今，任重庆学苑律师事务所兼职律师；2010年6月-至今，任中国经济法学会研究会理事；2013年6月-至今，任重庆仲裁委员会仲裁员；2013年11月-2019年11月，任重庆有友食品股份有限公司独立董事；2013年11月-至今，任中国银行法学研究会常务理事；2014年12月-2015年12月，任北海海事法院副院长、审委会委员、审判员；2019年3月-至今，任马上消费金融股份有限公司独立董事；2019年5月-至今，任重庆法学会理事；2020年6月-至今，任重庆智飞生物股份有限公司独立董事。

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