

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

黑龙江中农兴和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，公司第二届董事会第一次会议于2020年10月9日审议并通过：

任命李晓岩先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。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6人，会议由董事长唐兴和先生主持。

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

原公司董事陈萌先生因个人原因辞去公司董事职务，公司衷心感谢陈萌先生为公司做出的贡献。

（三）新任董监高人员履历

李晓岩，男，1973年3月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于哈尔滨建筑大学（现为哈尔滨工业大学建筑学院）建筑工程专业，大学本科学历。1998年至2010年在哈尔滨市金马集团工作，历任技术员，技术负责人，项目经理；2010年6月至2017年7月在黑龙江融安创业投资管理有限公司工作，历任总经理，董事长

职务；2017年7月至2020年6月在黑龙江省科力高科技产业投资有限公司工作，任职高级投资经理；2020年6月至今在哈尔滨科力创业投资管理有限公司工作，任职高级投资经理。2020年8月至今，兼任哈尔滨朗江创业投资管理有限公司董事长。

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：

此次董事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年10月13日