

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 15 日审议并通过：

聘任杨玉明先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2021 年 3 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,952,000 股，占公司股本的 42.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任覃亮先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2021 年 3 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨玉明先生主持。

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

原总经理胡银辉和原董事会秘书尤嘉韵因个人原因提出辞职，因此，董事会经综合考虑，决定聘任杨玉明为新任总经理，聘任覃亮为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

1. 杨玉明在本次被聘任为总经理前，始终担任公司董事会，因此，不属于新任董监高人员。

2. 覃亮为新任董监高人员，其简历详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-019）。

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：

上述人员的聘任符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日