

证券代码：834840

证券简称：中顺农业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 饶河县中顺农业开发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六次会议于2021年4月13日审议并通过：

选举苏忠菊女士为公司董事，任职期限同本届董事会，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长林洪飞主持。

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

鉴于公司原董事韩玉女士申请辞去公司董事职务，公司董事会补选苏忠菊女士为公司董事会候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

苏忠菊女士，中国国籍，1949年9月出生，无永久境外居留权、初中学历。2010年2月至今，抚顺星源矿业有限公司负责销售相关工作。

### 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：

苏忠菊担任公司董事职务预计会对公司的生产、经营产生积极的影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《公司第二届董事会第六次会议决议》。

饶河县中顺农业开发股份有限公司

董事会

2021年4月14日