

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧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，公司第八届董事会第三次会议于 2021 年 5 月 31 日审议并通过：

选举苑世江先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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。

上面任职期限改为至第八届董事会期满为止。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长郑楠主持。

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

鉴于董事郑楠先生因个人原因辞职，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行董事选举。

（三）新任董监高人员履历

1986 年 10 月至 2005 年 3 月，担任辽源矿务局梅河煤矿工人、宣传部宣传干事、记者站长、电视台支部书记、台长；

2005 年 3 月至 2013 年 3 月，担任辽源矿业(集团)有限责任公司新闻中心副主任、新闻中心主任、党支部书记、党委书记、纪委书记、工会主席；

2013年3月至2014年6月，担任贵州坪子煤矿党委书记、纪委书记；

2014年6月至2016年4月，担任东山宾馆经理、党支部书记、董事会办公室主任、总经理办公室主任、史志办主任；

2016年4月至今，担任吉林省农牧科技有限公司副总经理；

2016年6月至2018年10月，担任吉林正方农牧股份有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长；

2018年10月至2021年5月，担任吉林省瀚邦项目工程公司总经理、党支部书记、董事长；

2021年6月至今，担任吉林正方农牧股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2021年6月30日