

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业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五次会议于2021年7月7日审议并通过：

选举董正凯先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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。

本次会议召开7日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由姚世忠主持。

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

因公司原董事刘达伟辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第五次会议选举董正凯先生为公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

董正凯简历：董正凯，男，37岁，2008年7月至2009年12月，担任山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司主管会计；2010年1月至2014年10月，担任山西省孝义市

新禹煤焦有限责任公司财务处副处长；2014年11月至2017年3月，担任孝义市丽锦山庄有限公司财务处长；2016年5月至2021年7月担任孝义市丽锦山庄有限公司联络员；2017年4月至2020年8月，担任山西丽锦温泉度假酒店有限公司财务处长；2018年6月至2021年2月，担任孝义市丽锦果木种植农民专业合作社股东；2019年5月至2020年6月，担任山西禹王新能源有限责任公司执行董事、经理、法定代表人；2019年5月至今，担任山西禹王新能源有限责任公司股东；2019年6月至今，担任山西钜源祥工贸有限公司监事；2020年9月至今，担任北京精耕天下农业科技股份有限公司总经理助理；2021年4月至今，担任北京可力美施生物科技有限公司监事。经查，董正凯未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

## 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：

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2021年7月9日