

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六次会议于 2021 年 11 月 20 日日审议并通过：

任命于德权先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

（二）任命原因

鉴于金永海先生辞去公司董事职务，故选举于德权先生为公司第八届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

于德权，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1985-1988 杉松岗煤矿技工学校学生。1988 年至 1993 年，任杉松岗煤矿七井技术员；1993 年至 1995 年，任矿建公司技术员；1995 年至 1997 年，任杉松岗煤矿一井技术员；1997 年至 2004 年，任杉松岗煤矿通风处科员、副处长、处长；2004 年至 2011 年，任杉松岗矿业集团一矿副矿长、矿长；2011 年至 2013 年，任杉松岗矿业集团龙马煤矿矿长；2013 年至 2015 年，任杉松岗矿业集团通风部部长；2015 年至 2016 年，任杉松岗矿业集团一矿矿长；2016 年至 2019 年，任吉林省农牧科技有限公司项目部组长、副指挥；2019 年至今，任吉林省农牧科技有限公司战略投资部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展及经营管理需要，有助于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2021年11月22日