

证券代码：832903

证券简称：ST 永强农

主办券商：申万宏源承销保荐

安庆永强农业科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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，安庆永强农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 2 月 11 日审议并通过：

任命黄慧萍女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.2523%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄继东先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 2 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.4969%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于汪敏女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名黄慧萍为公司第三届董事会成员，提名黄继东为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄慧萍，女，1991 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2015 年 7 月至 2017 年 10 月任公司会计。2017 年 10 月至 2019 年 10 月任公司子公司安徽黄氏番鸭食品有限公司财务经理。2019 年 10 月至 2022 年 1 月任公司子公司安徽黄氏番鸭食品有限公

司运营总监。2022年1月至今任公司人资经理。

二、任命对公司产生的影响

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

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：

黄慧萍女士担任公司董事、黄继东先生担任公司董事会秘书，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

《安庆永强农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日