

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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九次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

聘任王宝民先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司业务发展需要。

（三）新任董监高人员履历

王宝民，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江南大学，本科学历，中级工程师。2013 年至 2018 年任职甘肃明德伟业生物科技有限公司；2018 年至今，任职甘肃绿能农业科技股份有限公司。

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：

公司董事会聘任王宝民先生为公司董事会秘书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司发展的实际需求，有助于提高公司的管理水平。上述人员的任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日