

证券代码：839723

证券简称：植物龙

主办券商：银河证券

## 广东植物龙生物技术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，公司第三届董事会第二次会议于2022年4月25日审议并通过：

提名温锦贞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事赵艳君女士辞去公司董事、财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟提名温锦贞先生为公司新任董事。

### 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。

在新任财务总监到任前，将由公司董事会秘书庄智敏代为履行财务总监职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日