

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪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，公司第三届董事会第一次会议于2022年6月15日审议并通过：

提名左云竹女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾紫涵先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司出于经营管理的需要，增设 2 名董事。

（三）新任董监高人员履历

左云竹，女，1995 年 2 月 22 日生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2020 年 4 月至 2021 年 12 月，在贵州卓豪食品有限公司工作，任新零售部经理；2021 年 12 月至至今，在贵州卓豪农业科技股份有限公司工作，任人力行政部经理。

曾紫涵，男，1993 年 8 月 26 日生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016 年 11 月至 2022 年 3 月，在贵州高速投资集团有限公司工作；2022 年 4 月至今，在贵州卓豪农业科技股份有限公司工作，任财务经理。

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：

公司出于经营管理的需要，公司董事由 5 名增设到 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日