

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业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，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 9 月 23 日审议并通过：

提名王智威先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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

公司原董事郭智文先生辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，提名王智威先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王智威，男，1981 年 8 月出生，毕业于台湾大学，财务金融硕士，2007 年 8 月至 2012 年 7 月，就职于中华开发工业银行，任副经理；2012 年 7 月至 2015 年 6 月，就职于中华开发股权投资管理有限公司（上海），任经理；2015 年 7 月至 2021 年 10 月，就职于华创毅连股权投资基金（昆山），任协理、董事；2021 年 11 月至今，就职于昆山华创私募基金管理有限公司，任协理、董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

公司本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2022年9月26日