

证券代码：832613

证券简称：资博股份

主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司董事长任命公告

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九次会议于 2022 年 11 月 18 日审议并通过。

选举何国全先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事长何永讯先生辞职，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，选举何国全先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

何国全，男，1979 年生，大学学历，毕业于四川农业大学林业及园林高新技术与管理专业。1997 年 10 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日，就职于剑阁县剑门区林业站；2003 年 7 月 1 日至 2011 年 11 月 3 日，就职于剑阁县剑门关景区管理区；2011 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，任剑门关旅游开发股份有限公司董事会秘书；2017 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日，任剑门关旅游开发股份有限公司党委副书记；2018 年 11 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日，任剑阁县剑雄农业投资开发有限公司董事长；2022 年 8 月 1 日至今，在四川资博农副产品股份有限公司工作。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《四川资博农副产品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2022年11月18日