

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流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十一次会议于2022年12月5日审议并通过。

提名欧虹女士为公司董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三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

由于原董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数，现董事会提名欧虹女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

欧虹，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南师范大学，大学本科学历，中级会计师。2012 年 7 月至今，就职于云南三江并流农业科技股份有限公司，历任公司出纳、会计、会计主管、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

新任董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十

一次会议决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日