

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧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，2022年12月9日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提名曾健君先生为公司独立董事议案》。

提名曾健君先生为公司独立董事，任职期限股东大会审议通过之日起至第四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

原独立董事张建峰先生因个人原因辞去独立董事职务，为保持公司董事会人员结构，现提名曾健君先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

曾健君，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2010年5月任佛山市盈德信建材有限公司业务专员、物流专员；2010年3月取得法律职业资格证书；2010年6月至2022年5月任广东标远律师事务所律师；2022年5月至今任广东标远律师事务所合伙人（律师）。

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：

本次独立董事的任命，将进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2022年12月12日