

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

## 广东和利农生物种业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2023年3月9日审议并通过：

选举陈木溪先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年3月9日起生效。上述选举人员持有公司股份24,083,216股，占公司股本的43.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈木溪先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份24,083,216股，占公司股本的43.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜冰梓女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份156,180股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡英敏先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份228,000股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年3月9日审议并通过：

选举林泽敏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年3月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (三) 首次任命董监高人员履历

林泽敏先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于广东水利电力职业技术学院，大专学历。2017年2月至2018年2月，就职于澄海宏德建材公司，任区域经理；2018年4月至2018年10月，就职于中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部，任客户经理；2019年1月至2020年3月，就职于广东立简文化传播有限公司，任场馆负责人；2020年8月至今，就职于广东和利农生物种业股份有限公司，任澄海区域中心主任。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会

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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满进行的正常换届选举，符合公司正常经营管理需要，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，新一届董事会、监事会将继续履行职责，进一步完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平。

**三、备查文件**

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2023年3月13日