

证券代码：832974

证券简称：鲜美种苗

主办券商：中山证券

广东鲜美种苗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 2023 年 2 月 25 日审议并通过：

提名何德松先生为公司董事，任职期限为本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）任免原因

公司原董事孟庆华先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会提名何德松为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

何德松，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年毕业于安徽农业大学；1985 年 7 月 - 1999 年 12 月，就职于安徽省太湖县农业局农技推广站，任职技术干部，副站长，站长，农艺师；2000 年 1 月 - 2008 年 3 月，就职于安徽省太湖县种子分公司，任职农艺师；2008 年 3 月 - 2022 年 4 月，就职于北京金色农华种业科技有限公司，任职质检部经理、湖南金色农华副总经理；2022 年 4 月至今，就职于广东金作农业科技有限公司，任职副总经理。

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 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：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理。

三、备查文件

（一）、广东鲜美种苗股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

广东鲜美种苗股份有限公司

董事会

2023年4月25日