

证券代码：839635

证券简称：绿田股份

主办券商：华安证券

福建绿田股份有限公司董事、总经理任命公告

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八次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名廖燕秋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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。

聘任吴丽蓉女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、总经理李卓强先生因个人原因辞职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名廖燕秋先生为公司董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止；董事会聘任吴丽蓉女士为本公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

廖燕秋先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1995 年 7 月至 1999 年 7 月，就职于福建三农集团股份有限公司，任会计；1999 年 7 月至 2012 年 2 月，就职于香港翔龙集团有限公司，任财务主管；2012 年 2 月至 2016

年1月，就职于绿田（福建）食品有限公司，任财务主管；2016年1月至2019年4月，就职于福建绿田股份有限公司，任财务总监；2019年4月至2022年4月，就职于福建绿田股份有限公司董事会董事、公司财务总监；2022年4月至今，就职于福建绿田股份有限公司，任财务总监。

吴丽蓉女士，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2014年5月，就职于福州万象九宜商业管理有限公司副总经理；2014年6月至2017年12月就职于福建稻田小镇商务发展有限公司总经理；2018年1月至今就职于福州悦享商业管理有限公司执行董事、总经理；2020年5月至今任福建省悦禾商业集团有限公司监事；2020年11月任福州市建总悦禾集市商业管理有限公司监事；2022年8月任福建悦禾集市商业管理有限公司监事；2022年12月任上海悦达悦享商业管理有限公司董事。

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：

有利于公司工作的平稳运转，确保公司生产、经营正常开展。

三、备查文件

《福建绿田股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建绿田股份有限公司

董事会

2023年4月26日