

证券代码：872549

证券简称：绿浥农科

主办券商：诚通证券

## 江苏绿浥农业科技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5月11日审议并通过：

选举李勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份5,799,000股，占公司股本的57.99%，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5月11日审议并通过：

选举任源女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月11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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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5月11日审议并通过：

聘任李勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,799,000股，占公司股本的57.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈柯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月11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。

聘任陈柯先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月11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。

#### （四）首次任命董监高人员履历

任源女士，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于盐城师范学院，商务英语专业，本科学历。自2018年7月至今，任江苏绿滢农业科技股份有限公司行政主管。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，是公司的治理需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏绿滢农业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏绿滢农业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏绿滢农业科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日