

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业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七次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过：

任命周志良先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期限届满，本次任免尚需提交 2023 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事沈海峰因工作调整辞去董事职务，导致董事会人数少于法定人数，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会推选周志良先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

周志良，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，自 1999 年起，历任中国银行上海市分行公司业务部客户经理，上海八达国瑞房地产土地估价有限公司部门经理、总经理助理、副总经理等职，现任上海八达国瑞房地产土地估价有限公司总经理，支部书记；兼任上海房地产估价师协会副秘书长，上海南房（集团）有限公司外部董事等职务。

与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事的补选。在新任董事到任之前，原董事将按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月23日