

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）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，公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 6 月 12 日审议并通过：

提名毛堂富先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 4,416,966 股，占公司股本的 6.91%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事徐长全由于个人原因辞去董事职务，公司提名毛堂富为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

毛堂富，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2011 年 11 月任美兰农业研发中心主任；2012 年 11 月至 2017 年 12 月历任美兰股份董事、副董事长、财务负责人、总经理；2017 年 6 月至今任中科美兰执行董事、总经理；2019 年 5 月至今任高尔健康执行董事、总经理；2021 年 4 月至今，任中登农科执行董事、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：

本次提名符合公司生产经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。本次提名的董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述相关议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《创新美兰(合肥)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2023年6月12日