

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、董事长及总经理任命公告

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九次会议于 2023 年 8 月 5 日审议通过《关于提名刘晓伟为公司董事的议案》；公司于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名刘晓伟为公司董事的议案》；公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 22 日审议通过《关于选举刘晓伟先生为公司董事长的议案》及《关于聘任刘晓伟先生担任公司总经理的议案》。

提名刘晓伟先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 22 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。

选举刘晓伟先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 22 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。

聘任刘晓伟先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 22 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

因公司原董事、董事长陈龙炽先生有其他工作任务无法兼顾公司事务的原因辞去董

事、董事长等职务，公司原总经理吴丽蓉女士因个人原因辞去总经理职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名、选举刘晓伟先生为公司董事、董事长，聘任刘晓伟先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘晓伟，男，1984年09月出生，中国国籍，中共党员，2003年毕业于福建侨兴轻工学校。2012年4月起，任福建绿田股份有限公司职工；2022年4月20日至2023年8月，任福建绿田股份有限公司监事会职工代表监事。

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：

本次任命有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建绿田股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《福建绿田股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

福建绿田股份有限公司

董事会

2023年8月22日