

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团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）任命的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 31 日审议通过《关于补选李天春为公司第五届董事的议案》、《关于补选彭光彦为公司第五届董事的议案》。

提名李天春先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭光彦先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事邓华凤先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-045）。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李天春先生为公司董事。

原董事谭胜先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务，详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-046）。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名彭光彦先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李天春先生：中国国籍，男，1971 年出生，大专学历，绵阳市劳动模范，高级农艺师，现任公司副总经理，研发中心及生产中心总负责人，海南田园振兴科技有限公司总经理、四川省杂交水稻商业化育种工程技术研究中心常务副主任等；四川省第八届农作物品种审定委员会水稻专业委员会委员，海南省优秀人才团队核心人员。四川省“十二五”、“十三五”、“十四五”育种攻关项目负责人。曾获农业部和农学会颁发的中华农业科技一等奖 1 项、四川省科技进步三等奖 1 项、绵阳市科技进步一等奖 1 项、绵阳市科技进步二等奖 1 项；在《杂交水稻》等核心期刊上发表了多篇论文。

彭光彦先生：中国国籍，1987 年出生，本科学历，中级会计师。曾任深圳市华瀚管道科技有限公司成本会计，四川江瀚工业股份有限公司财务主管、出纳及会计，四川南玻节能玻璃有限公司会计师，成都创新风险投资有限公司资产管理经理，现任成都科技创新投资集团有限公司项目管理高级经理。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西科农业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日