

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事、监事任命公告

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二十五次会议、第三届监事会第七次会议于2023年10月10日审议并通过：

提名陈璐女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四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。

提名宁雪女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四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

1、因姜丽芹女士辞去公司第三届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈璐女士为公司第三届董事会董事。

2、因张建华女士辞去公司第三届监事会监事职务，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名宁雪女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

陈璐简历：

陈璐，女，1989年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。2011年7月至2021年10月在水发众兴集团有限公司财务部任副经理；2021年11月至2023年9月在水发投资集团有限公司财务金融部任经理；2023年9月至今在水发农业集团有限公司财务事业部任副部长。

宁雪简历：

宁雪，女，1986年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，全日制研究生，拥有高级会计师、税务师专业职称。2012年7月至2019年7月就职于山东省商业集团有限公司审计部历任副经理、经理；2019年8月至2021年1月就职于山东省商业集团有限公司纪委、监察专员办公室任纪检监察室主管；2021年2月至2022年9月就职于水发农业集团有限公司审计部任副部长；2022年10月至今就职于水发农业集团有限公司审计部任部长。

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《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日