

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物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十次会议、第三届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

提名徐赫赫先生为公司董事，任职期限至本届任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名王肖维先生为公司监事，任职期限至本届任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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

由于董事靳家贵先生、监事赵锟先生辞职，本公司董事、监事人员不足公司章程规定人数，公司提名徐赫赫先生为董事候选人，提名王肖维为监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

徐赫赫：男，中国国籍，1987 年 1 月出生，中国农业大学大学公共管理专业毕业，本科学历。

2009 年 12 月 - 2015 年 02 月：中国农业大学体育馆管理中心，活动部部长；

2015 年 03 月 - 2017 年 05 月：中国农业科技园创新战略联盟，秘书长；

2018 年 01 月 - 2021 年 10 月：北京正瑞环保科技有限公司，总经理；

2021 年 11 月 - 至今：北京沃土天地生物科技股份有限公司，市场经理；

王肖维：男，中国国籍，1990年6月出生，河北科技师范学院植物保护专业毕业，本科学历。

2020年5月 – 至今 北京沃土天地生物科技股份有限公司，技术支持工程师

2016.06 – 2020年4月 北京光禾生物科技有限公司，售前/售后技术支持工程师

2014.08 - 2016.04 北京晨奥润泽科技股份有限公司，技术员，推广员

2013.09 - 2014.05 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司，农艺师

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。

原董事、监事履行职责直至新任董事、监事到任。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日