

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第三次会议于2024年1月8日审议并通过：

提名杨帆女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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

原董事林哲明因工作调整申请辞去董事职务。经公司股东姜方俊提名，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，提名杨帆女士担任公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨帆，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳洲詹姆斯库克大学，研究生学历。2014年8月至2016年6月于新加坡大华银行任高级合规官；2016年8月至2018年2月于上海进联股权投资管理有限公司任董事长助理；2018年5月至2019年12月于徽瑾创业投资（上海）有限公司任董事长助理；2020年1月至今于宝茂投资管理集团有限公司任总裁助理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第三次会议

决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日