

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司 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十一次会议于2024年1月25日审议并通过：

提名李步勋先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓礼先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事张立阳先生、方继友先生因个人原因辞去公司

董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证公司各项业务的正常开展，提名李步勋先生、邓礼先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李步勋，男，1969年出生，硕士研究生，正高级农艺师。历任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”）核心产业部副经理、生产质量监督部经理、企业管理部副经理、湖南隆平高科蔬菜产业有限公司总经理，隆平高科水稻部经理、产业管理部经理、水稻产业管理部经理、产业管理中心副主任等职。现任隆平高科产业管理部总经理。

邓礼，男，1983年出生，湖南东安人。毕业于中南林业科技大学，大学本科。2007年9月至2012年4月，任职于湖南航天信息股份有限公司，担任高级研发经理；2012年5月至2020年5月任袁隆平农业高科技股份有限公司产品经理；2020年6月至今任袁隆平农业高科技股份有限公司信息中心副主任，负责DTMO组织管理、数据资产化、IT内控、信息化项目市场推广等。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的提名符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日