

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联网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十二次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

提名吴思敏先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事付茂源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，提名吴思敏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

吴思敏先生，2002 年 7 月 1 年毕业于厦门大学航空航天学院机电工程系，2002/7/1-2003/5/31 任厦门市威狮卡特商贸有限公司技术员，2003/6/1-2007/9/30 任厦门德莱科仪实业有限公司技术主管，2007/10/1-2020/3/31 任上海凯士比泵有限公司技术经理，2020/4/1-2020/8/31 任厦门市凯吉科贸有限公司副总经理，2020/9/1-2023/12/15 任荏原机械淄博有限公司技术经理，2023/12/16-至今厦门迈信智农物联网科技股份有限公司技术中心总经理。

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。

在新任董事经股东大会审议通过之前，原董事继续履行董事职责。

（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

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日