

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二十八次会议于2024年2月25日审议并通过：

提名冯勋美先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名王永先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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、因宿彦良先生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，董事会提名冯勋美先生为公司第三届董事会董事。

2、因南孟强先生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，董事会提名王永先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

冯勋美简历如下：

冯勋美，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有注册造价工程师、一级建造师、安全工程师执业证书及高级工程师职称。1996年10月至2004年1月在菏泽建筑集团有限公司，任技术经理；2004年2月至2013年8月在鲁能集团菏泽煤电公司，任土建科长兼职工建房工作组副组长；2013年8月至2016年1月在鲁能集团四川九寨鲁能生态旅游开发有限公司，任工程建设部经理兼招采负责人、项目经理；2016年2月至2019年5月在菏泽市军威房地产开发有限公司，任总经理；2019年5月至2024年2月在菏泽水发华董置业有限公司，任项目负责人。

王永简历如下：

王永，男，1980年7月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。1998年12月至2000年12月在中国人民解放军77136部队服役；2001年1月至2017年7月在成武县粮食局粮食储备库，任质检科长；2017年7月至2021年4月在水发旅游集团有限公司，任外派高管；2021年4月至2021年12月在上海水发沪能新能源集团有限公司，任外派高管；2021年7月至2023年6月在内蒙古水发新能源有限公司，任董事长；2023年6月至今在内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司，任总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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二十八次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024年2月26日