

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 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七次会议于 2024 年 2 月 28 日审议并通过：

提名杜冰梓女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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 156,180 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事陈坤豪先生因个人原因辞去其所担任的董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杜冰梓女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满并完成换届止。

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：

本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，有利于董事会开展工作，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2024年2月29日