

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 12 日审议并通过：

免去章开湘先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆武成先生为公司董事，任职期限至本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。

提名董子良先生为公司董事，任职期限至本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）任免原因

因公司生产经营和业务调整需要，经董事会研究决定，免去章开湘先生董事职务；提名董子良先生、陆武成先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

董子良，男，1980 年 2 月出生，中国籍，籍贯安徽，无永久境外居留权，2005 年 7 月至 2015 年 10 月，任科大国创软件股份有限公司的服务总监，负责安徽电信项目维护，公司级流程平台开发及技术支持、项目交付管理工作，并配合销售做售前支撑工作。

2015年12月至2023年10月，任上海普坤信息科技有限公司的部门经理，负责拓展市场。2023年10月至今，任安徽禾美技术有限公司技术总监，负责公司技术平台的需求深度挖掘及技术平台演讲工作，制度并组织实施技术系统工作目标和工作计划，组织技术、产品的开发与创新，负责公司技术人员的管理及考核相关工作等。

陆武成，男，1978年7月出生，中国籍，籍贯上海，无永久境外居留权，1994年12月参军。2021年9月至今，任上海滴水不漏实业有限公司的总经理，负责公司整体发展和运营规划；2022年11月至今，任安徽兵尚科技有限有限公司的总经理，负责公司整体发展和运营规划；2023年12月至今，任安徽禾美科技有限公司的总经理，负责公司整体发展和运营规划，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度等。

二、任免对公司产生的影响

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生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

1、《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2024年3月13日