

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

## 云南润杰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

公司第四届董事会第五次会议于2024年3月28日审议通过《关于补选李云里先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于补选宋春香女士为公司第四届董事会董事的议案》，董事会提名李云里先生、宋春香女士为公司第四届董事会董事。

提名李云里先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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。

提名宋春香女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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

因公司原董事徐广彦先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名李云里先生为公司第四届董事会董事。

因公司原董事张伟昌先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名宋春香女士为公司第四届董事会董事。

### （三）新任董监高人员履历

李云里，男，1976年1月27日出生，中国国籍，布依族，无境外永久居留权，2000年7月毕业于昆明理工大学水利工程专业。2000年7月至2003年8月，就职于昆明广胜门窗装饰有限公司，任职公司安装工；2003年8月至2014年7月，就职于新世界餐饮策划管理有限公司，任职公司采购部主管；2014年8月至2015年2月，就职于昆明天宇经贸有限公司，任职公司仓库管理；2015年3月至今，就职于云南润杰农业科技股份有限公司，历任公司采购员、采购部主管、行政采购部副部长，现任制造部部长。

宋春香，女，1981年8月18日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2000年7月毕业于云南省农业学校农业技术推广专业，2001年3月至2002年8月，就职于山东曹达化工有限公司，任职公司市场推广；2002年8月至2005年1月，就职于云南农丰农业生产资料有限公司，任职公司市场推广；2005年2月至2014年8月，就职于昆明绿色中迅生物有限公司（本公司前身），任职公司市场营销三部部长；2014年8月至2018年5月，就职于云南润杰农业科技股份有限公司，任职公司新型肥料销售部部长；2020年8月至2022年7月，就职于昆明龙瑞科技有限公司（本公司全资子公司），任公司销售部大区经理；2022年8月至2024年3月，就职于昆明丰启耘永农业科技有限公司（本公司全资子公司），任职公司销售部部长；2024年3月至今，就职于云南润杰农业科技股份有限公司，任职公司新媒体部部长。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营需求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、经董事本人签字的个人简历。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日