

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司董事会秘书任命公告

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十一次会议于2024年4月2日审议通过《关于聘任吴志纯先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任吴志纯先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2024年4月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经公司董事长提名，董事会任命吴志纯先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吴志纯，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科毕业。2021年8月至2023年11月间，任职苏州世名科技股份有限公司，先后担任总裁办主任、事业中心总经理及其全资子公司董事会秘书、副总经理、财务总监等职。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024年4月3日