

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

浙江省台州市农资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

鉴于公司董事赵晓辉先生、王伟民先生于2024年3月31日因个人原因向董事会提出辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，董事会提名葛武再女士、胡精良先生为公司第二届董事会董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2024年4月9日审议并通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

提名葛武再女士为公司董事，任职期限自本届董事会届满止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名胡精良先生为公司董事，任职期限自本届董事会届满止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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2,815,300股，占公司股本的5.46%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事赵晓辉先生、王伟民先生因个人原因辞去董事职务，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定补选董事。

（三）新任董监高人员履历

葛武再：女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1993年8月至2000年12月，任天台县丽泽乡人民政府农技推广员；2000

年12月至2001年12月，任玉环县龙溪乡人民政府乡长助理；2001年12月至2006年9月，任玉环县农业局副局长；2006年9月至2023年10月，历任台州市农业农村局办公室副主任、政法处副处长和处长、计财处处长、改指处处长、党组成员总农艺师；2023年10月至今，任台州市供销合作社党委委员、理事会副主任；2023年12月至今，任台州市兴合投资发展有限公司董事、总经理；2023年12月至今，任台州市农产品集配中心有限公司董事。

胡精良：男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1976年12月至1998年12月，任临海市农资公司贸易部经理；1999年1月至2000年9月，任台州植保新技术开发研究所化肥部负责人；2000年10月至2019年11月，历任浙江省台州市农资有限公司副总经理、办公室主任、董事；2019年11月至2022年5月，任浙江省台州市农资股份有限公司董事。

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：

本次提名葛武再女士、胡精良先生为公司董事会董事，符合公司战略规划和实际发展需求，有效提高了公司的管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司

董事会

2024年4月10日