

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司董事/监事任命公告

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，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：《关于拟任命董事、监事议案》

任命王永龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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。上述任命人员持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱荣典先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事靳永平先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟任命王永龙先生为公司董事。

公司监事王邦虎先生由于个人原因辞去公司监事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟任命朱荣典先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王永龙，男，1968 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于甘肃省张掖地区农业学校，中专文平，农艺师。主要工作及学习经历：1985 年 9 月至 1987 年 3 月在甘肃省民乐县园艺场学习果树栽培技术；1987 年 4 月至 1993 年 8 月在甘

肃省民乐县六坝镇人民政府农技农经站任果树、农业技术推广技术员；1993年9月至1996年7月在甘肃省张掖地区农业学校园艺专业学习；1996年8月至2013年5月在甘肃省民乐县园艺场任技术员、副厂长；2013年6月至今，在甘肃华瑞农业股份有限公司种植部任技术员、生产科长、种植部经理，任华瑞农业工会会长。

朱荣典，男，1994年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年7月毕业于承德石油高等专科学校，专科；主要工作及学习经历：2015年7月至2017年3月在廊坊奥瑞拓石油机械有限公司任技术员；2017年3月至2018年3月，在银杏林药业有限公司任管理员；2019年2月至2020年2月，在甘肃华瑞农业股份有限公司养殖部任综合部部长；2020年2月至今，在甘肃华瑞农业股份有限公司养殖部任副经理。

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。

新任董事就职前，原董事靳永平继续履行董事职责。王永龙先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

新任监事就职前，原监事王邦虎继续履行监事职责。李维强先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事贾明琪认为公司表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。资格审查，被任命不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事及监事的条件，能够胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件。董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。因此发表同意意见。

四、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024年4月24日