

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、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，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

任命杨清瑶女士为公司董事，任职期限至第三届董事会期限届满，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。

任命董苗群女士为公司董事，任职期限至第三届董事会期限届满，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。

任命赵辉先生为公司监事，任职期限至第三届监事会期限届满，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

公司董事周志良因个人原因辞去公司董事职务。董事王时豪因所任职公司、原美奥种业股东深圳诺普信作物科学股份有限公司的股份退出，辞去公司董事职务，导致董事会人数少于法定人数，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会推选杨清瑶女生、董苗群女生为公司第三届董事会董事候选人。公司监事刘牧宇，因所任职公司、原美奥种业股东深圳诺普信作物科学股份有限公司的股份退出，辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会推选赵

辉先生为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨清瑶，女，1961年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入职公司全资子公司杭州三雄种苗有限公司，目前任浙江美之奥种业股份有限公司总务部主任。与本公司控股股东、实际控制人肖建成为夫妻关系。

董苗群，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年入职公司全资子公司杭州三雄种苗有限公司，目前任浙江美之奥种业股份有限公司行政证券本部副本部长。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

赵辉，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2014年入职浙江美之奥种业股份有限公司，目前任研发部部长。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事、监事的补选。在新任董事、监事到任之前，原董事、监事将按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董事、监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

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十二次会议决议》

（二）《浙江美之奥种业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月29日