

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于2024年4月26日审议并通过。

提名张有权先生为公司董事，任职期限自公司2023年年度股东大会审议通过后至公司第四届董事会任期届满止。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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命景保奎先生为公司分管工程的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满止，自2024年4月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事赵广兴先生因个人原因提请辞职，导致公司董事会成员

人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定需要补选。

根据公司战略及经营发展需要，结合公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，聘任景保奎先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张有权，男，1991年09月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，群众，2012年6月毕业于内江职业技术学院，大专学历，2016年自学考试毕业于四川农业大学，本科学历。2011年11月到2012年10月，四川天兆龙池猪场实习、技术员；2012年11月-2014年11月，简阳天兆畜牧科技有限公司任配种组长、兽医；2014年12月-2017年12月，山西长荣农业科技股份有限公司任生产场长；2018年1月-2020年12月，山西长荣农业科技股份有限公司任生产经理；2021年1月-至今，山西长荣农业科技股份有限公司任生产部负责人。

景保奎，男，1967年8月11日出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1988年至1996年在山西银光镁业集团有限公司担任技术员；1997年至1999年任稷山华凯镁厂总经理；2000年创办绛县金星镁厂担任董事长；2005年至2008年任山西鑫星金属钙业公司总经理；2008年至2013年任闻喜县天诚工贸公司总经理；2014年至今担任山西长荣农业科技股份有限公司副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日