

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十二次会议于2024年5月8日审议并通过：

提名吴剑寅先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，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。

聘任吴剑寅先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止，自2024年5月8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

原董事、总经理王智波先生因个人原因辞去董事、总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提名吴剑寅先生为公司新任董事，并任命其为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴剑寅，男，1978年7月出生，汉族，江西丰城人，本科学历，2005年10月参加工作，2008年9月加入中国共产党，现任广东颐丰智慧农业股份有限公司董事、总经理，其简历如下：

2005年10月至2013年10月，历任中山小榄港华燃气有限公司办公室副主任；2013年10月至2015年1月，历任中山翠亨投资有限公司职员、投资运营部负责人；2015年1月至2016年2月，历任中山兴中集团有限公司行政综合部副经理、投资发展部副

经理；2015年12月至2016年2月，历任中山兴中投资发展有限公司董事会秘书、总经理助理；2016年2月至2016年5月，任中山兴中能源发展有限公司董事会秘书、总经理助理；2016年5月至2020年10月，任中山兴中能源发展股份有限公司董事会秘书、总经理助理；2020年10月至2021年7月，任中山兴中能源发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；2021年7月至2022年9月，任中山兴中集团有限公司综合事务部副经理；2022年9月至2023年6月，任中山兴中集团有限公司综合事务部总经理；2023年6月至2024年4月，任中山兴中集团有限公司综合事务部（董事会办公室）总经理；其中，2022年10月至2023年4月，任中山教育科技股份有限公司董事、董事长；2023年4月至2024年4月，任云南七彩食品有限公司董事、董事长。

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》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024年5月8日