

证券代码：873484

证券简称：华农伟业

主办券商：山西证券

北京华农伟业种子科技股份有限公司董事长任命公告

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，北京华农伟业种子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开了第一届董事会第五次会议，审议并通过：

选举肖子良先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长肖必祥先生辞去董事长职务，需要任命新的董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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：

本次任命属于公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，

满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华农伟业种子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京华农伟业种子科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日