

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司董事任命公告

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

公司绿能农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，公司提名杨依诺为公司第三届董事会董事候选人。

提名杨依诺女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，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 48,000 股，占公司股本的 0.2246%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于董事黄荣昌先生辞去公司董事职务，提名杨依诺女士担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

杨依诺，曾用名：杨燕，女，1986 年 1 月 5 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于甘肃政法大学，2007 年 9 月至 2010 年 5 月就职成都中国水电五局任质量部资料员，2010 年 6 月至 2013 年 3 月就职甘肃众诚建筑工程有限公司任工程部造价员，2013 年 4 月至 2016 年 12 月 15 日就职绿能瑞奇任办公室主任，2016 年 12 月 16 日至 2016 年 12 月 28 日任绿能农科财务总监、办公室主任，2017 年 1 月 11 日至 2018 年 4 月 20 日任绿能农科办公室主任，2018 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月任绿能农科董事

会秘书,2020年5月至2022年7月就职于甘肃省第二人民医院药理基地财务会计,2022年8月至今任绿能农科人事兼出纳。

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：

本次提名任命对公司的生产、经营不会产生不良影响，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日