

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第五届董事会第四次会议于2024年7月19日审议并通过：

提名董少英先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第二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。

（二）任命原因

因公司战略及经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

董少英先生，1963年出生，加拿大籍，毕业于西南政法大学，法学研究生学历，曾就职于加拿大邮政公司，VanFiveEnterprises.、农博士（福建）生物技术有限公司。

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：

本次任命能持续有效地保障公司的运营管理，有利于优化管理团队，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日