

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

## 广州新晟化橘红农业科技股份有限公司副总经理任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2024年8月2日审议通过：

聘任李翠文女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年8月2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

因公司业务需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘李翠文女士为公司副总经理。

#### （三）新任副总经理履历

李翠文，女，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年3月入伍，1979年参加对越反击战，1982年12月退伍；1982年12月至2009年10月任福建省周宁县医院从事护理工作；2009年11月至2023年9月，无业；2023年10月至今担任浙江周氏阿婆健康管理有限公司担任法定代表人、执行董事；2023年11月至今担任浙江医仁堂控股集团有限公司法定代表人、执行董事。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任副总经理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：

本次聘任李翠文为公司副总经理，有利于完善公司治理结构，规范公司运作，符合公司未来的发展需求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第九次会议第三届董事会第九次会议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日