

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券

公告编号：2024-005

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会董事成员的公告

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十三次会议于2024年8月9日审议并通过：

选举叶家义先生为公司第五届董事会董事成员，任职自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

公司原董事、董事长邱炳发先生本人工作调整原因，辞去其董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律

法规的规定，董事会选举叶家义先生为公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

叶家义，男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师、高级工程师。曾荣获广西壮族自治区林业宣传优秀工作者、河池市委组织部三等功等。曾任广西国有七坡林场林业产业科科长、供销科科长、办公室主任等；广西国有派阳山林场副场长；广西国有钦廉林场副场长；广西国有高峰林场副场长；广西河池市人民政府副秘书长、机关党组成员、办公室副主任；河池市机关事务服务中心党组书记、主任；河池市交通运输局党组书记、局长；广西国有派阳山林场场长、党委书记；现任广西国有东门林场场长、党委书记，拟任本公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任免不会对公司日常经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本次任免发表了同意的独立意见。

四、备查文件

(一) 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

(二) 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会

2024年8月9日

