

证券代码：873190

证券简称：龙参生态

主办券商：浙商证券

龙井市龙参农业生态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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 25 日审议并通过：

提名魏文靖女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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

公司原董事刘曦元先生因个人原因辞去职务，为完善公司治理结构，公司依照《公司法》《公司章程》的要求选举新的董事。

（三）新任董监高人员履历

魏文靖：女，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林财经大学会计电算化专业，专科学历。2014 年 2 月至 2016 年 3 月担任吉林省地方水电有限公司安图分公司白河供电营业所坐收员；2016 年 3 月至 2017 年 9 月担任吉林省地方水电有限公司靖宇分公司靖宇供电营业所坐收员；2017 年 9 月至 2021 年 10 月担任吉林省地方水电有限公司靖宇分公司总经理工作部文秘与档案；2021 年 10 月至今担任吉林省地方电力有限公司靖宇分公司综合管理部文秘与档案专员。

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：

本次任命符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《龙井市龙参农业生态股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》

龙井市龙参农业生态股份有限公司

董事会

2024年8月27日