

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于任免公司董事的议案》，拟免去崔刚先生公司董事职务，建议任健先生担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。公司对崔刚先生在董事任职期间所做的贡献表示感谢。该议案尚需提交于 2024 年 9 月 13 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

提名任健先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

免去崔刚先生的董事职务，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据控股股东中国农机院建议和实际工作需要。

（三）新任董监高人员履历

姓名：任健

性别：男

出生年月：1986年1月

政治面貌：中共党员

国籍：中国

是否有境外永久居留权：否

毕业院校：中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院

专业：机械电子工程专业

学历：研究生

工作经历：

2010.07--2021.11 历任中国农业机械化科学研究院北京天顺长城液压科技有限公司员工、技术中心主任、顺义分公司副总经理、副总经理

2021.11--2023.03 中国农业机械化科学研究院集团有限公司北京天顺长城液压科技有限公司副总经理

2023.03--2023.05 中国农业机械化科学研究院集团有限公司北京天顺长城液压科技有限公司董事、总经理

2023.05--2024.01 中国农业机械化科学研究院集团有限公司北京天顺长城液压科技有限公司党支部副书记、董事、总经理

2024.01--2024.08 中国农业机械化科学研究院集团有限公司运行管理部（安全环保部）部长

2024.08至今 中国农业机械化科学研究院集团有限公司运行管理部（安全环保部）部长，现代农装科技股份有限公司党委副书记、董事

二、任免对公司产生的影响

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：

本次调整是基于公司实际工作需要，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日