

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司高级管理人员任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2024年9月24日审议并通过：

任命何雪梅女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年9月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，任命何雪梅为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

何雪梅，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。何雪梅女士历任中山市交通项目建设有限公司纪检监察专员、中山市交通发展集团有限公司纪检监察室副主任、中山兴中集团有限公司纪检监察室副主任，现任公司副总经理。

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》及《公司章程》的规定，有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024年9月24日