

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 6 日审议并通过：

提名邹敏先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第四届董事会成员张伟先生辞职，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名邹敏先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

邹敏先生：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年12月至1994年12月在中国人民解放军坦克部队服役。1995年7月至2014年12月任职湖北省石首市供销合作社。2015年7月至2018年8月任职深圳市军源通用航空投资有限公司。2018年8月至2022年12月任职湖北梦天湖生态农业发展有限公司。2023年1月至今任职湖北梁子岛旅游航运有限公司。

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：

本次董事任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2024年11月6日