

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 5 日审核通过《关于董事会提名新任董事的议案》。

任命徐春先生为公司董事，任职期限三年，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

因公司原董事张清禄先生已辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

徐春，男，1964 年 3 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 12 月 1 日至 2004 年 9 月 30 日担任江苏荣华担保有限公司总经理。2024 年 10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日担任江苏新万鑫典当有限公司总经理，2015 年 1 月至今担任江苏中隆泰富实业有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

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 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。

公司将近期召开股东大会,就补选董事事宜进行审议,尽快完成董事补选。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门鹰君生态农业股份有限公司第三届第三次董事会会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会

2024年11月6日