

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

关于拟变更法定代表人的公告

本公司及监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、基本情况

广东颐丰智慧农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于推选吴剑寅为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人的议案》。

根据《公司章程》第一章第七条规定：“法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，任期三年。法定代表人由出资最多的股东提名，并经股东会代表过半数表决权的股东通过。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”公司法定代表人由温振明变更为吴剑寅，本次变更尚需进行股东会审议及工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次法定代表人变更，是因公司发展需要，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

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十九次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会

2024年11月21日