

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：东吴证券

海南天地人生态农业股份有限公司董事、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

由于公司原董事、总经理蔡晓辉先生、董事会秘书孙晓雷先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 20 日审议并通过。

任命徐咏梅女士为公司董事会秘书，任职期限任期至公司第四届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 28,771,000 股，占公司股本的 57.95%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐咏梅女士为公司总经理，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 28,771,000 股，占公司股本的 57.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲超先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五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。

（二）任命原因

根据公司经营需要以及《公司章程》的规定，任命徐咏梅女士为第四届董事会秘书、

总经理；提名曲超先生为第四届董事会董事。

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：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《海南天地人生态农业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024年11月22日