



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司董事兼副总经理任免公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于2024年12月30日审议并通过了《关于免去李福卫先生董事兼副总经理职务的议案》《关于选举李腾先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于聘任李腾先生为公司副总经理的议案》。

免去李福卫先生的副总经理职务，自2024年12月30日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李福卫先生的董事职务，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李腾先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李腾先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。



（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司管理需要，保证公司董事会工作正常运作，公司对董事及高级管理人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

李腾，男，1985年1月出生，中国国籍，中山大学管理学硕士。曾任国际商业机器（中国）有限公司全球企业咨询服务部高级咨询顾问，浙江大华技术股份有限公司董事长特别助理兼运营管理中心总裁，特斯联科技集团有限公司高级副总裁。现任上海源耀农业股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024年12月31日