

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

## 现代农装科技股份有限公司副董事长任命公告

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》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举董事任健先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。该项议案无需提交公司股东大会审议。

选举任健先生为公司副董事长，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 23 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。

#### （二）任命原因

根据控股股东中国农机院建议 and 实际工作需要。

### 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：

本次任命是根据公司实际工作需要，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日