

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司董事任免公告

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七次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过。

提名孙鹏亮先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过后自届满，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。

免去夏俊鑫先生的董事，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。

（二）任免原因

原董事夏俊鑫因个人原因辞去公司董事职务，为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名孙鹏亮先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

孙鹏亮，男、山东滨州，2019 年 6 月毕业于山东财经大学东方学院投资学专业本科。2019 年 7 月至 2020 年 3 月，汇泰控股集团任运营发展部经理；2020 年 4 月至 2020 年 12 月，山东惠民牧原农牧有限公司任融资部经理；2021 年 1 月至今，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司任投资经理。

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：

夏俊鑫先生的辞去董事职务，对公司正常生产、经营不会产生重大影响，夏俊鑫先生离职后不再担任公司其他职务。

孙鹏亮先生任命公司董事会董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年2月14日