

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

## 广州新晟化橘红农业科技股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 17 日审议并通过：

提名黄伟勇女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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。

提名陈亚传先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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

胡艳女士、蔡雯心女士因个人原因申请辞去公司董事之职。公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名黄伟勇女士、陈亚传先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

黄伟勇，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历；2015 年 11 月至今担任化州市新晟汽车有限公司监事；2017 年 7 月至今担任化州市新晟旅游度假有限公司财务负责人；2019 年 7 月至今担任广东化企农业科技有限公司执行董事；2022 年 6 月至今担任化州市润大机电发展有限公司财务负责人；2023 年 7 月至今担任化州市澳香农业科技有限公司财务负责人；2023 年 9 月至今担任化州市新晟丰农业科技

有限公司执行董事。

陈亚传，男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历；2019 年 12 月至今担任化州市铭晟农业科技有限公司执行董事及总经理；2023 年 4 月至今担任化州市新晟旅游度假有限公司总经理；2023 年 4 月至今担任化州市新晟汽车有限公司总经理；2024 年 5 月担任化州市铭晟企业咨询有限责任公司执行董事及总经理。

## 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。

在股东大会选举出新任董事前，原董事将依照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行董事职务。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日