

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 11 日审议并通过：

提名张勇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名李胜兵先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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

1、马巧玲女士因工作安排辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张勇先生为公司第四届董事会董事。

2、冯勋美先生因工作安排辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李胜兵先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董事履历

张勇简历如下：

张勇，男，1979年07月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。2003年05月至2005年12月在四川省医药公司任区域销售代表；2006年1月至2010年2月在四川伯乐福生物科技有限公司任生产经理；2010年03月至2016年09月在四川森肽集团有限公司任生产总监；2016年10月至2019年08月在四川茂源生态农业有限公司任生产副总经理；2019年09月至2021年01月在喀什水控昆仑农业开发有限公司任副总经理；2021年01月至2022年09月在库车水控农业发展有限公司任副总经理；2022年09月至2025年4月在库车水控农业发展有限公司常务副总经理。

李胜兵简历如下：

李胜兵，男，1990年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。2007年12月至2023年11月服役于中国人民解放军某部；2023年11月至2024年10月在水发农业发展（北京）有限公司任副总经理；2024年10月至今在内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日