

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十六次会议于2026年1月9日审议并通过：

任命陈金俊先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自2026年1月9日起生效。上述任命人员持有公司股份38,760股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书蔡英敏先生因个人原因辞去公司董事会秘书一职，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事长陈木溪先生提名陈金俊先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈金俊，男，出生于1986年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008年8月至2011年3月，任扬帆电脑公司软件开发主管，2012年7月至2017年10月，任广东和利农生物种业股份有限公司仓储部副部长。2017年11月至今，任广东和利农生物种业股份有限公司董事、品质数据部部长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，有利于董事会开展工作，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议

决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2026年1月12日