

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

## 四川安达农森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七次会议于2026年3月26日审议通过。

提名向缓女士为公司董事，任职期限自2025年年度股东会决议通过之日起至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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

鉴于公司原董事向欣因个人原因申请辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司正常运作，根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司第四届董事会第七次会议提名向缓为公司董事。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任职有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《四川安达农森科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日