

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

## 三瑞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十二次会议于2024年3月12日审议并通过：

提名黄冀湘先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事陈光尧先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证公司各项业务的正常开展，提名黄冀湘先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

黄冀湘：男，1969 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册纳税筹划师。历任长沙标准件总厂财务科副科长；维用科技（深圳）有限公司财务经理；维胜科技电路板有限公司高级财务经理；湖南易通汽车配件科技发展有限公司财务总监；学海文化传播集团有限公司财务总监；湖南红宇耐磨新材料股份有限公司财务总监；湖南力天高新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；珠海赛隆药业股份有限公司财务总监；昇兴集团股份有限公司财务总监。现任袁隆平农业高科技股份有限公司副总裁兼财务总监，代行董事会秘书职责，以及隆平农业发展股份有限公司董事。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的提名符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日