

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：金元证券

## 海南天地人生态农业股份有限公司总经理任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

任命徐建荣先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面及电话通知的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐咏梅女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理徐建荣先生持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.88%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于个人原因，公司原总经理徐咏梅女士于 2019 年 4 月 26 日向董事会递交辞职报告，辞去总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任徐建荣先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

#### （四）新任董监高人员履历

徐建荣，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生，研究生学历，2000 年毕业于北京师范大学。1978 年 7 月至 1982 年 9 月，就职于江西省安福人民广播电台，任记者、编辑；1982 年 10 月至 1986 年 7 月，就读于江西大学；1986 年 9 月至

1993年3月，就职于江西省司法厅宣传处，任宣传科长；1993年4月至1997年9月，就职于海南实验银行、海南发展银行；1997年10月至1999年7月，就读于北京师范大学研究生；1999年8月至2001年10月，就职于北京合德利策划有限公司，任副总经理；2001年11月至2008年8月，就职于山西南委集团股份有限公司，任副总经理；2008年8月至2010年6月，就职于广州东方宝龙汽车股份有限公司，任副总裁兼董事会秘书；2010年7月至2014年12月，就职于海南中视文化传播股份有限公司，任公司董事、副总经理兼董事会秘书。2014年12月至今，就职于海南天地人生态农业股份有限公司，担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命徐建荣先生为公司总经理，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

## 三、备查文件

- 1、《海南天地人生态农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2019年4月26日