

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 董事、监事任免公告

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

1、董事任免

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年10月24日审议并通过：

任命查睿为公司董事，任职期限与公司第一届董事会期限一致，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长童超主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、监事任免

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年10月24日审议通过：

选举付义为公司监事，任职期限与公司第一届监事会期限一致，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会成员共同推荐的监事刘杰主持。

（二）被任免董监高人员情况

被任免董事查睿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任免监事付义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任免原因

因公司发展需要，出于综合因素考虑，公司任命查睿为公司新任董事，选举付义为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

查睿女士，1985 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权。2012 年 6 月至 2015 年 2 月，在荷隆美（湖北）工程咨询有限公司规划部担任高级规划师；2015 年 2 月至 2016 年 2 月，在湖北楚商资本投资控股有限公司股权投资部担任高级投资经理；2016 年 2 月至 2017 年 9 月，在武汉光谷天使创业投资基金管理有限公司股权投资部担任投资总监；2017 年 9 月至今在江苏悦达金泰基金管理有限公司股权投资

资部担任高级投资经理。查睿女士与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付义，男，1981年8月生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学水利电力学院金融专业本科学历；1997年09月至2001年06月就读于武汉大学水利电力学院金融专业；2001年07月至2004年09月在长江证券股份有限公司任销售经理；2004年10月至2006年09月在用友软件集团荆州分公司任销售经理；2006年10月至2009年11月在荆州神源电子有限公司任总经理；2009年12月至2015年04月在武汉汇泉行投资管理有限公司任副总经理；2015年05月至2016年03月在湖北力拓磐石资产管理股份有限公司任总经理；2015年09月至今在武汉华丽生物股份有限公司任董事；2016年04月至今在武汉众合力拓典当有限公司任总经理。付义先生与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司持续发展产生重大不利影响。

三、备查文件

(一)《美灵宝现代农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决

议》

(二)《美灵宝现代农业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2018年10月26日