

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：民族证券

重庆帮豪种业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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过。

任命叶潇予为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长叶祥富主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事叶潇予持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为优化公司董事会结构，提高董事会运作效率，特聘任叶潇予女士为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

叶潇予，女，汉族，1989 年 5 月出生，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士。现任国投创益产业基金管理有限公司投资团队经理。2008 年至 2012 年，南开大学经济系学习；2012 年至 2014 年，在南开大学经济学院攻读经济学硕士学位；2014

年至今，在国投创益产业基金管理有限公司任投资团队经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命叶潇予女士为公司董事，未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

- 一、《叶潇予女士的简历》
- 二、《2018年第三次临时股东大会会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2018年11月15日