

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学股份有限公司董事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

提名李锡赞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去李海宝的董事职务的议案。自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王云辉先生主持。

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

被提名董事李锡赞持有公司股份 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

因原董事李海宝先生因个人原因申请辞职，为了公司的长远发展以及内部治理机制的完善，董事会提名李锡赞先生为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

李锡赞，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月担任深圳瑞德丰农药有限公司人资职员、营销中心秘书、销售片区助理等；2008 年 1 月至今，任山东兆丰年生物科技有限公司销售经理、综合部长、总经理助理、总经理等职。

二、任免对公司产生的影响

李海宝先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，李海宝先生辞去董事的申请在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前,李海宝先生仍继续履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司法及公司章程的规定，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《山东绿邦作物科学股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2018年12月5日