

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：广州证券

西安圣华农业科技股份有限公司总经理、董事会秘书任免公告

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十二次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

任命林智宗为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。

任命范建伟为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 8 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖吉林主持。

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

被任命总经理林智宗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书范建伟持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司总经理党晓辉因个人原因辞去总经理职务，董事会秘书林智宗因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会依据法律规定及公司章程规定，根据公司经营管理需要，聘任林智宗为公司总经理，范建伟为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

不适用。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高管的任命，有利于提高公司规范化治理水平，符合公司实际经营需要。

三、备查文件

（一）《西安圣华农业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日