

证券代码：872549

证券简称：绿浥农科

主办券商：新时代证券

绿浥农业科技股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职)

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2018年5月21日审议并通过《关于公司财务负责人任免的议案》：

鉴于公司原财务负责人关洪梅女士因个人原因提交书面辞呈，董事会聘任陈柯先生担任公司财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话、邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份10,000,000股，占股份总数的10,000.00%，会议由董事长李勇先生主持。

以上决议表决情况为：

赞成票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数1票。本议案涉及董事陈柯本人，需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任职财务负责人陈柯先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。该任职财务负责人陈柯先生不持有公司股份。

陈柯先生简历如下：

陈柯，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2002 年 5 月，任中国免税品（集团）有限责任公司业务部副主管；2002 年 6 月至 2006 年 3 月，任北京百星电子系统有限公司综合管理部总监；2006 年 4 月至 2006 年 9 月，自由职业；2006 年 10 月至 2014 年 3 月，任威盛电子（中国）有限公司投资管理部项目经理；2014 年 3 月至 2014 年 9 月，任海南陵水润达现代农业科技发展有限责任公司经理；2014 年 10 月至 2015 年 1 月，自由职业；2015 年 2 月至 2017 年 3 月，任上海绿滬、绿滬有限副经理；2017 年 4 月至今，任江苏绿滬农业科技股份有限公司董事、董事会秘书。

（三）任命/免职的原因

公司原财务负责人关洪梅女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，经甄选考察，现聘任陈柯先生为公司财务负责人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免不会导致公司董事会、监事会成员人数发生变动。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《江苏绿滃农业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

绿滃农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日