

证券代码：832974

证券简称：鲜美种苗

主办券商：中山证券

广东鲜美种苗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 9 月 10 日审议并通过：

任命张辉为公司董事，任职期限三年，自公司 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长 童红梅 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

被任命董事张辉持有公司股份 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

原公司董事刘国华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常工作，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定提名张辉先生为新任董事。

（四）新任董监高人员履历

张辉，男，1978 年 12 月出生，汉族，籍贯安徽阜阳，2002 年 7 月毕业于武汉大学，硕士研究生学历。2002 年 7 月参加工作。现任广东中科科创创业投资管理有限责

任公司投资管理部常务副总经理。

张辉先生 2002 年 7 月至 2005 年 7 月在中国银行安徽省阜阳分行工作；2010 年 5 月至 2014 年 7 月在深圳市全息管理咨询有限公司工作，任咨询顾问；2014 年 8 月至 2016 年 12 月在北京北大纵横管理咨询有限责任公司工作，任咨询顾问/合伙人。2017 年 1 月至今在广东中科科创创业投资管理有限责任公司投资管理部，任投资管理部常务副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

原公司董事刘国华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常工作，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定提名张辉先生为新任董事。

三、备查文件

（一）、《广东鲜美种苗股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东鲜美种苗股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日