

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

主办券商：华西证券

浙江大农实业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六次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名鲍先启为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

提名张伟民为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由王靖主持。

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

被提名董事鲍先启持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事张伟民持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。不是失

信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事王洪仁先生因病去世、公司原董事周利明先生因个人原因辞去董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东王靖先生提名鲍先启先生、张伟民先生为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

鲍先启，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师。1992年7月至1994年11月在杭州发电设备厂任技术员；1995年4月至2002年5月在吉利集团豪情摩托车（汽车）公司任CAD中心主任、总工助理等职；2002年6月至2005年11月在浙江安露清洗机、金露清洗机、大福泵业等企业任副总经理、总工程师；2005年12月至2007年12月任浙江大农机械有限公司副总工程师；2007年12月至2014年7月，任浙江大农实业有限公司总工程师；2014年7月起任浙江大农实业股份有限公司总工程师；2009年7月至今兼任全国喷射标准化技术委员会委员。

张伟民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月生，中专学历。2001年9月至2007年12月任浙江大农机械有限公司营销部经理，2007年12月至2014年7月任浙江大农实业有限公司营销部经理，2014年7月至今任浙江大农实业股份有限公司营销总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举完成后，董事会成员人数将符合《公司法》和《公司章程》

的相关规定，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江大农实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2019年5月10日