

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2022-011

## 中农立华生物科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

随着公司业务规模发展，党员队伍不断发展壮大，为进一步发挥党组织领导作用，完善党建工作机制，按照《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关规定，成立中国共产党中农立华生物科技股份有限公司总支部委员会（以下简称“中农立华党总支”）。经公司提名、党员大会选举、报请中国共产党中国农业生产资料集团公司委员会审定，公司董事会同意常青同志任中农立华党总支副书记（副总经理）。

公司独立董事意见：在对常青同志个人简历等资料进行认真审议后，认为常青同志符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上所述，独立董事一致同意常青同志任中农立华党总支副书记（副总经理）。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附：

常青同志个人简历：

常青女士，1978年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权。曾担任山西财经大学国际贸易学院教师、丹麦哥本哈根大学访问学者、公司战略发展部主管。现任公司监事、办公室主任、证券法律部经理、证券事务代表。