

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-108

河南秋乐种业科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，经河南秋乐种业科技股份有限公司监事会提名，提名赵博先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时止。

2023年10月13日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于提名赵博为公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意4票、反对0票、弃权0票。

2023年11月7日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》，赵博先生当选为公司监事。

2023年11月8日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票。赵博先生当选为公司监事会主席。

选举赵博先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会任期届满时为止，自2023年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原监事、监事会主席高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股东总经理职务，申请辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按照相关内部程序进行监事、监事会主席补选工作。

（三）新任董监高人员履历

赵博，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究员。

1998年7月至2009年12月，历任河南省农业科学院粮作所玉米品种评价利用研

究室副主任、河南农业科学院粮作所科技有限公司总经理；2009年12月至2017年2月历任河南农业高新技术集团有限公司副总经理、常务副总经理；2017年2月至2022年12月任河南省农业科学院办公室主任；2022年12月至今任河南种业集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理规范，确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影响。

三、备查文件

《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

监事会

2023年11月9日