

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-166

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，现就相关情况公告如下：

根据公司业务发展的需要及《公司章程》规定，经公司总经理吴有林先生提名，全体董事一致表决通过，聘任侯浩峰先生为公司常务副总经理，聘任雷支成先生、赖军先生、郭泗虎先生为公司副总经理，任期自董事会通过议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

同时，公司常务副总经理黄华栋先生及副总经理吴俊先生因工作调整将不再担任副总经理（含常务副总经理）职务，黄华栋先生和吴俊先生仍在公司担任其他管理职务。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：经审阅和了解，侯浩峰先生、雷支成先生、赖军先生、郭泗虎先生在公司从事重要管理工作，具备丰富的专业领域管理经验和能力，上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其均符合《公司法》和中国证监会有关规定的任职要求，本次高级管理人员的聘任程序合法有效，我们同意公司聘任侯浩峰先生为公司常务副总经理，

聘任雷支成先生、赖军先生、郭泗虎先生为公司副总经理。同时，本次对黄华栋先生和吴俊先生职务的任免符合公司业务需要，对公司治理机制不会产生不良影响，符合法律法规和公司章程的规定，我们同意本次对黄华栋先生和吴俊先生职务的任免。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年11月20日

附：相关人员简历

1、侯浩峰：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权；工商管理硕士；曾任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。截至本公告日，侯浩峰先生直接持有公司股票 800,094 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、雷支成：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中农业大学畜牧专业；曾任职于 PIC 中国公司、大荷兰人中国公司、优丹畜牧机械（青岛）有限公司；现任公司养猪产业北方区总裁。截至本公告日，雷支成先生直接持有公司股票 80,000 股（均为股权激励限售股），与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、赖军：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历；曾任职于昆明大北农农牧科技有限公司、湖南大北农农业科技有限公司；2013年加入本公司，现任公司采购中心副总经理。截至本公告日，赖军先生直接持有公司股票 103,100 股（其中 10 万股为股权激励限售股），与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、郭泗虎：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华南农业大学，获预防兽医学硕士学位；曾在正大集团江西区、安徽区、江苏区、河南区任职；现任公司子公司吉安市傲农现代农业科技有限公司总经理、吉安市吉州区鸿图养殖有限公司总经理。截至本公告日，郭泗虎先生直接持有公司股票 85,000 股（均为股权激励限售股），与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒。