

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2024-026

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任彭江先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日。鉴于彭江先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定吴有林先生代行公司董事会秘书职责，待彭江先生取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见公司2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

近日，彭江先生已通过上海证券交易所董事会秘书任前培训测试，并取得《董事会秘书任职培训证明》，已通过上海证券交易所资格备案审核。根据公司第四届董事会第一会议决议，公司董事长吴有林先生不再代行董事会秘书职责，彭江先生正式履行公司董事会秘书职责。

有关董事会秘书聘任的详情以及彭江先生的简历请详见公司2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

董事会秘书的联系方式：

联系电话：0596-2586018

电子邮箱：anzq@aonong.com.cn

通讯地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处
(363002)

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年1月20日