

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年9月28日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于孙茂兰女士辞去绵阳市勇辉生态农业股份有限公司总经理职务的议案》

议案内容：内容详见公司于2016年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《总经理变动公告》（公告编号：2016-082）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议《关于聘任邓勇先生为绵阳市勇辉生态农业股份有限公司总经理的议案》

议案内容：为了优化公司治理结构，加强人才梯队建设，着力公司长远发展，董事会同意孙茂兰女士辞去公司总经理职务，另行聘任邓勇先生为公司新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《总经理辞职书》。

特此公告。

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日