

证券代码：832268

证券简称：ST 鑫秋

主办券商：中泰证券

## 山东鑫秋农业科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2017年3月31日审议并通过：

任命李爱国先生为公司总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至公司选出下一届董事会之日止。

本次会议召开4日前以电子邮件和电话相结合方式通知全体董事，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，持有公司股份41,451,200股，占股份总数的31.08%，会议由宋洪胜先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，1票弃权。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命总经理李爱国持有公司股份756,900股，占公司股本的0.57%。

李爱国先生不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原总经理贺杰因个人原因辞去公司总经理职务，经公司董事会提名，任命李爱国为公司总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司聘任李爱国先生为公司总经理，不涉及公司董事的变动，该任命未对公司董事会（监事会）人数造成影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

李爱国先生现分管公司法务及安全方面的事务，熟悉公司内部情况，现主持公司日常工作，有利于公司目前阶段的管理工作。

## 三、备查文件

《山东鑫秋农业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

山东鑫秋农业科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日