

证券代码：831011

证券简称：三友创美

主办券商：中原证券

## 北京三友创美饲料科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年4月18日在公司会议室召开，会议由佟光辉主持。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事会成员石宝贵、李印庆、郑伟列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举佟光辉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董

事长提名，聘任周咏女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为满足公司经营发展的需要，经公司总经理提名，聘任张晋生先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任马月华女士任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任朱献伟担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日