

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

广东大众农业科技股份有限公司 第三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

广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知及相关文件已于2017年5月12日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长林小明先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

会议推选林小明先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会届满。公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

会议选举产生第三届董事会专门委员会委员，任期至公司第三届董事会届满。具体如下：

- 1、审计委员会：郭贤炜（召集人）、廖焕国、彭宇峰
- 2、薪酬与考核委员会：廖焕国（召集人）、戴猷元、刘兴元

3、战略委员会：林小明（召集人）、戴猷元、刘兴元

4、提名委员会：廖焕国（召集人）、林小明、郭贤炜

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司聘任林小明先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司聘任陈汉清先生、刘兴元先生、郑伟雄先生为副总经理；聘任侯建华女士为财务总监，任期至公司第三届董事会届满。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司聘任侯建华女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司聘任龚文家先生为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（七）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

为了满足公司业务发展的需求，公司需要增加经营范围，并办理相关工商变更登记，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 2 日上午 9：30 在公司会议室召开 2017 年第

一次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本次会议作出的第七项决议所涉及事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日