

证券代码：831913 证券简称：东方誉源 主办券商：华林证券

## 山东东方誉源农资连锁股份有限公司

### 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责任。

#### 一、会议召开情况

山东东方誉源农资连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年8月3日14时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月3日以直接送达形式向所有董事发出，全体董事均已同意豁免第二届董事会第一次会议的通知期限。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议由李雨泽先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《山东东方誉源农资连锁股份有限公司章程》及《山东东方誉源农资连锁股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

#### 二、会议议案审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

- 1、通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

选举李雨泽为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

- 2、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

聘任李雨泽为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

3、 通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

聘任魏娜为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

4、 通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

聘任高贤为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

### 三、 备查文件目录

1、 山东东方誉源农资连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

山东东方誉源农资连锁股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日