

证券代码：831256

证券简称：新疆银丰

主办券商：湘财证券

新疆银丰现代农业装备股份有限公司 董事人员变更公告

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、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，公司第三届董事会第四次会议于2017年8月18日审议并通过关于公司董事变更的议案。该议案于2017年9月6日提交公司2017年第六次临时股东大会审议并通过：

任命卢幼麒先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会期限一致。免去吕超海先生董事的职务。

本次会议召开15日前以书面及电子邮件方式通知各位股东，实际到会股东9人。到会人持有公司股份95,385,000股，占股份总数的85.93%，会议由董事长韩鑫玉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数95,385,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事卢幼麒先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职董事吕超海先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司董事会于近日收到公司股东中新建国际农业合作有限责任公司关于更换董事的推荐函。公司董事吕超海先生因个人原因，辞去董事职务，经股东中新建国际农业合作有限责任公司提名，公司拟聘任卢幼麒先生担任公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命卢幼麒先生担任公司董事，免去吕超海先生董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

吕超海先生董事职务由卢幼麒先生承接，吕超海先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。

三、备查文件目录

(一) 第三届董事会第四次会议决议；

(二) 2017 年第六次临时股东大会决议。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 7 日