

证券代码：835858

证券简称：金禾股份

主办券商：东莞证券

黑河金禾农业科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月13日，以书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月16日上午9:00。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李明刚
- 6、会议主持人：李明刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任王勇峰先生为公司总经理的议案》

议案内容：由于原公司总经理李明刚先生因工作原因辞去公司总经理的职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任王勇峰先生为公司总经理。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及回避事项，关联董事王勇峰回避表决。

三、 备查文件目录

1、《黑河金禾农业科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

黑河金禾农业科技股份有限公司

董事会

2017年9月19日