

证券代码：837769

证券简称：金科技

主办券商：新时代证券

浙江金大地生物科技股份有限公司 董事任命公告

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2017年第三次临时股东大会于2017年9月30日审议并通过：

任命钟伟霞为公司董事，任职期限自本次股东大会审议同意之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长陈伯宜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数30,000,000股，占出席股东会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

任命董事钟伟霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事周岐存由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定人数，现任命钟伟霞为第

一届董事会董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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

董事钟伟霞任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日