

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

四川华朴现代农业股份有限公司 高级管理人员任职公告

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，公司第一届董事会第三十二次会议于2017年11月1日审议并通过：

聘任王伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份21,875,000股，占股份总数的8.47%，会议由王贵先生主持。

以上决议表决情况为：

同意7票；反对0票；弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理王伟先生，男，汉族，出生于1976年6月10日，研究生学历，毕业于西南政法大学。2008年8月1日至2009年8月1日，任中新集团珠海公司任行政人事部经理；2009年8月1日至2012

年 2 月 15 日，任海扬名集团任总裁高级助理；2012 年 2 月 16 日至 2014 年 7 月 31 日，Stclair College 进修；2014 年 8 月 1 日至 2015 年 3 月 1 日，任华朴农业董事长助理、董事会秘书、办公室主任；2015 年 3 月 1 日至 2017 年 9 月 1 日，Stclair College 继续进修。截至本公告披露之日，新任副总经理王伟先生不属于失信联合惩戒对象。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司发展需要，任命王伟先生为公司副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命完成后，对公司董事会成员人员无影响。上述任命对公司治理机制无不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日