

证券代码：835767 证券简称：增鑫牧业 主办券商：国信证券

江西增鑫牧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、会议召开情况

江西增鑫牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年1月15日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月8日以电子邮件和专人送达的方式通知公司全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由公司董事长、总经理曾年根先生主持，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西增鑫牧业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。公司监事及相关人员列席了本次会议。

二、会议表决议案情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：鉴于原董事会秘书、行政总监胡策武先生辞去董事会秘书职务，经公司董事长曾年根先生提名，拟聘任孙军先生担任公司新任董事会秘书职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

孙军先生的简历请见附件一。

(二) 会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

议案内容：为了更好的开展信息披露工作，加强董事会日常工作职能，决定聘任张杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

张杰先生的简历请见附件二。

(三) 会议审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》；

议案内容：随着公司业务规模的不断扩大，公司评估了近年来客户回款的安全性、客户构成等公司实际经营情况，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，根据公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，同时依据《企业会计准则》的规定，对应收款项组合中采用的账龄分析法计提坏账准备事项进行会计估计变更。相关变更如下：

账龄	应收账款比例%	
	变更前	变更后
一年以内	0%	5%
1-2 年	5%	10%

2-3 年	15%	30%
3-4 年	25%	100%
4-5 年	50%	100%
5 年以上	100%	100%

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容：根据公司战略规划及提升企业品牌价值需要，公司拟将名称由“江西增鑫牧业科技股份有限公司”变更为“江西增鑫科技股份有限公司”，证券简称由“增鑫牧业”变更为“增鑫科技”，股票代码不变。

根据公司名称变更情况，修改《公司章程》第一章第三条相关内容如下：

原第三条：公司注册名称

中文全称：江西增鑫牧业科技股份有限公司。

现第三条：公司注册名称

中文全称：江西增鑫科技股份有限公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容：公司定于2018年2月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述第三和第四项议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江西增鑫牧业科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日

附件一：

孙军先生个人简历

孙军，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于南昌高等专科学校经济管理系工业会计专业，大专学历。1995年10月至2006年4月就职于江西纸业股份有限公司，历任证券部干事、证券事务代表、董事会秘书、办公室副主任、办公室主任；2006年4月至2014年8月就职于江西正邦科技股份有限公司，历任证券事务经理、证券事务代表、董事会秘书和副总经理；2015年7月至2016年2月就职于昆吾九鼎投资控股股份有限公司（原江西中江地产股份有限公司、原江西纸业股份有限公司），任证券部部长；2016年5月起就职于增鑫牧业；2016年8月9日起任增鑫牧业副总经理，分管资本运营工作，任期自2016年8月9日至2018年9月6日。

孙军先生已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证，暂未通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试。

孙军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会等监管部门相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

孙军先生联系方式如下：

公告编号：2018-001

通讯地址：江西省新余市高新区赛维大道 133 号

电 话：0790-6765807

电子邮箱：sj@xyzmy.com

附件二：

张杰先生个人简历

张杰，男，汉族，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨金融学院金融学专业，本科学历。2014年7月至2015年11月在新余孔目江成功村镇银行股份有限公司担任客户经理、柜员职务；2016年3月至今任职于公司证券部。

张杰先生已取得证券从业人员资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证，已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试。

张杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会等监管部门相关规范性文件规定的不得担任公司相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

张杰先生联系方式如下：

通讯地址：江西省新余市高新区赛维大道 133 号

电 话：0790-6765807

电子邮箱：zj@xyzxmy.com