

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

关于聘任公司副总经理的公告

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，公司第二届董事会第八次会议于2018年1月25日审议并通过：

因工作需要，经公司总经理提名，现聘任赵应龙先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开于2018年1月12日以邮件及书面方式发出方式通知全体董事，实际到会董事12人，会议由董事长韩鑫玉主持。

以上决议表决情况为：

12票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理赵应龙先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要和相关法规，公司董事会聘任赵应龙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

对公司董事会、监事会成员人数没有影响，对公司治理机制未产生不良影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面快速、健康发展。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第五次会议决议。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司

