

证券代码：835626

证券简称：大民种业

主办券商：万联证券

大民种业股份有限公司 大民种业股份有限公司董事任免公告

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2018年第二届董事会第十六次会议于2018年3月30日审议并通过：

任命赵海龙为公司董事，任职期限自第二届董事会第十六次会议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开8日前以电话+邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份33,119,000股，占股份总数的33.12%，会议由王大民先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意；0票反对；0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事赵海龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

赵海龙不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关

于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事尹成伟因个人原因辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命赵海龙为新任董事。

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

此次任命未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命对公司生产、经营无重大不利影响。

三、备查文件

- 1、《大民种业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、董事赵海龙简历。

大民种业股份有限公司

董事会

2018年4月2日