

证券代码：872479

证券简称：昊宇牧业

主办券商：西南证券

保定市昊宇牧业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：保定市昊宇牧业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场投票表决方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王宝银
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名高怀永先生为公司财务总监的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

1、议案内容

董事会于2018年3月26日收到董事刘京革递交的辞职书，因个人原因，请求辞去其所担任的公司财务总监职务。详见2018年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《保定市昊宇牧业股份有限公司董事、高级管理人员变动公告》(公告编号：2018-001)，为确保公司财务工作的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，董事会提名高怀永先生为公司财务总监，高怀永先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

有效表决票数5票，同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况

三、备查文件目录

《保定市昊宇牧业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

保定市昊宇牧业股份有限公司



2018年4月19日