

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：向朝安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议是董事会临时会议，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举向朝安先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。向朝安先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公

司董事长的任职要求。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川安达农森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用张旋先生为公司公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。张旋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川安达农森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用张正杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。张正杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川安达农森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用张正杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。张正杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川安达农森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司采购总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用向欣先生为公司采购总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。向欣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司采购总监的任职要求。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川安达农森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司人资总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用曾艳女士为公司人资总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。曾艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司人资总监的任职要求。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川安达农森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日