

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

## 上海善之农电子商务科技股份有限公司

### 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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月31日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王守罡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

##### （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》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举王守罡先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至第二届董

事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举王守罡先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《高级管理人员换届公告》(详见公告编号：2018-050)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举顾全民、聂磊、钟淼担任公司副总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《高级管理人员换届公告》(详见公告编号：2018-050)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举钟淼先生担任公司财务负责人，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《高级管理人员换届公告》（详见公告编号：2018-050）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，选举钟淼先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《高级管理人员换届公告》（详见公告编号：2018-050）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- (一)《上海善之农电子商务科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日