

证券代码：837753

证券简称：昊伟农庄

主办券商：江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举陈翠琴为公司第二届董事会副董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由范大伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举副董事长陈翠琴持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.51%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司战略及未来发展的工作需要需增聘 1 名副董事长。

（四）新任董监高人员履历

陈翠琴，女，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林省长春市人，专科学历。1983 年 12 月至 1989 年 12 月任吉林省种子分公司职员；1989 年 12 月至

2004年4月任吉林吉美食品有限公司总经理；2004年4月至2008年8月任吉林祥裕食品有限公司总经理；2008年8月至2011年12月任彰武金谷实业发展有限公司副总经理；2012年1月至2012年12月任唐山鼎晨食品有限公司总经理；2013年1月至2015年10月任昊伟有限常务副总经理；2015年10月至2018年12月任昊伟股份董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，属公司正常经营管理需要，经进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营产生影响起到积极作用，无不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018年12月12日