

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 总经理任职公告

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，公司庆东农科第一届董事会第十一次会议于2016年6月14日审议并通过：

公司董事会聘任张凤仁同志为总经理，任职期限自2016年6月14日至2018年6月15日。

本次会议召开6日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份23,610,000股，占股份总数的54.67%，会议由宋清晖主持。

以上决议表决情况为：

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

(二)被任命董监高人员情况

该任命总经理张凤仁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命原因

公司原董事兼总经理宋清椿先生因公司战略发展需要，需引进

专家型人才要求辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张凤仁先生为公司总经理。

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

张凤仁的任命对无董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

张凤仁同志具有丰富的企业管理工作经验，通过本次调整，有利于公司管理结构进一步完善，有利于公司发展。

三、备查文件

《黑龙江省庆东阳光农业科技科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

黑龙江省庆东阳光农业科技科技股份有限公司

董事会

2016年6月14日