

证券代码： 832268

证券简称： ST 鑫秋

主办券商： 中泰证券

## 山东鑫秋农业科技股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

山东鑫秋农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日上午10:30在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议通知已于2016年7月21日以当面口头方式通知，本次会议的召开因情况紧急，所以于召开当日通知全部董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会主席王书洪列席会议，会议由公司董事兼董事会秘书宋洪胜先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于免去张友秋先生公司董事长职务的议案》

议案内容：张友秋先生因决策失误，对公司发展造成困境，不适继续履行董事长职责，现决定免去张友秋先生公司董事长职务，在董事会选举出新任董事长之前，董事长职责由公司董事兼董事会秘书宋洪胜代理执行。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事长张友秋先生回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十八次会议决议》；

山东鑫秋农业科技股份有限公司

董事会

2016年7月25日