

证券代码：833297

证券简称：德宏种业

主办券商：申万宏源

河南德宏种业股份有限公司

高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于2016年10月8日审议并通过：

任命张新征先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会5人，持有公司股份35,785,000股，占股份总数的67.11%，会议由董事长高树进先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事张新征回避表决。

(二) 被任命高级管理人员情况

该任命副总经理张新征持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.41%。张新征系公司董事。

(三) 任命原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

该任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产经营的影响：

张新征在上任副总经理前，已有丰富的企业管理经验，上任后分管行政和业务销售工作，对公司生产、经营会产生十分有利的影响。

三、备查文件

公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日