

河南德宏种业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

河南德宏种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年10月8日在公司会议室召开。会议通知于2016年9月28日以电话或邮件方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长高树进先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理高树进先生提名，董事会审议通过聘任张新征先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。

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。

三、备查文件目录

公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2016年10月11日

附件：

张新征，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2000年6月，在新乡师范高等专科学校函授学习法律专业；2000年7月至2006年9月，从事个体经营；2006年10月至今，在豫北钢材大世界河南润泰钢铁有限公司任董事长兼总经理。现任公司董事。