

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：申万宏源

湖北康农种业股份有限公司 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，公司第一届董事会第八次会议于2016年12月28日审议并通过：

《关于聘任黄泉珍女士为公司财务负责人的议案》。议案表决情况为：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本次会议于召开10日前通知全体董事，公司共有董事5人，实际到会董事4人，会议由方燕丽女士主持。

(二)被任免高级管理人员情况

该被任命的财务负责人黄泉珍女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

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：

上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

(二) 对公司生产经营的影响：

黄泉珍女士在加入本公司之前在宜昌诚欣税务师事务所从事税务审计工作，其在财务方面有着丰富的相关经验，加入本公司后将会对公司的生产经营带来积极的影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

湖北康农种业股份有限公司

董 事 会

2016年12月28日