

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：安信证券

福建白水农夫农业股份有限公司

董事人员变动公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 12 日审议并通过：

任命洪金条先生为公司董事会董事，任职期限三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 12,690,000 股，占股份总数的 78.09%，会议由董事长吴治模主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事洪金条持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事张锦亮先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

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

任命该董事后可使公司董事会人数达到《公司法》、《公司章程》的要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命该董事不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）福建白水农夫农业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议。

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日