

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

### 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第七次会议于2017年6月15日在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席程志军主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名程志军、张泽世为第三届监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事曾彦（简历见附件）一起组成公司第三届监事会。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

与会监事签字确认的河南德宏种业股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-011

---

河南德宏种业股份有限公司

监事会

2017年6月15日

附件：

1、程志军，男，1958年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977年12月至1981年12月在南京理工大学学习；1982年1月至1989年10月在兵器工业部5127工厂工作；1989年11月至1993年2月在兵器工业部535厂工作；1993年3月至2010年10月在泉州七洋机电有限公司工作；2010年12月至今，任河南七洋机电有限公司董事长。

2、张泽世，男，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年6月至1998年5月从事个体经营；1998年5月至2004年7月在新乡县供销社小吉轧花厂工作；2004年7月至2011年6月在新乡县翟坡粮食储备库工作；2011年7月至今，在河南德宏种业股份有限公司工作，担任行政经理一职。

3、曾彦，女，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年6月毕业于河南电视广播大学；2001年6月至2009年8月从事个体经营；2009年9月至2011年12月，在新乡县翟坡粮管所工作。2012年1月至今在河南德宏种业股份有限公司工作，担任业务科科长。