

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2017年6月14日在公司会议室召开。会议的通知于10日前以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由高树进董事长主持，董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高树进、张新征、王振光、李增波、李保珍为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2017年6月15日

附件：

1、高树进，男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年毕业于黄淮学院；2009-2011年，新乡市中州快捷酒店，任采购经理；2011年1月至2014年3月在河南德宏种业股份有限公司担任总经理一职。2014年3月至今在河南德宏种业股份有限公司工作，担任董事长兼总经理。

2、张新征，男，1979年10月生，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2016年9月，在豫北钢材大世界河南润泰钢铁有限公司担任董事长兼总经理。2016年10月至今在河南德宏种业股份有限公司工作，担任副总经理一职。

3、王振光，男，1988年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年9月至2011年7月在河南省检察职业学院学习；2011年6月至2014年10月在河南省粮丰粮食有限公司担任业务科科长一职。2014年11月至今在河南德宏种业股份有限公司工作，担任营销经理一职。

4、李增波，男，1955年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年8月至2011年10月在朗公庙轧花厂工作。2011年11月至今在河南省粮丰粮食有限公司担任行政部经理一职

5、李保珍，女，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年至2012年在新乡县联谊药厂工作；2012年6月至

今在河南德宏种业股份有限公司工作，担任仓库主管一职。