

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 董事会换届公告

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 7 月 1 日审议并通过：

选举高树进、张新征、王振光、李增波和李保珍为公司第三届董事会董事，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 18 人，持有公司股份 45,285,000 股，占股份总数的 84.93%，会议由高树进董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 45,285,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事高树进持有公司股份 34,160,000 股，占公司股本的 64.07%。

该任命董事张新征持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.41%。

该任命董事王振光持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.41%。

该任命董事李增波持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.53%。

该任命董事李保珍持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.24%。

（三）任命/免职原因

公司因董事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响：

此次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《河南德宏种业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2017年7月3日