

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2017年7月1日在公司会议室召开。会议的通知于10日前以电子邮件及电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由公司全体董事一致推举高树进先生主持，监事会成员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《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举高树进先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

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《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名，董事会审议通过聘任高树进先生为公司总经理，任期三年（简历见附件）。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《高级管理人员任命公告》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名，董事会审议通过聘任张新征先生为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《董事会秘书任命公告》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员石艳的议案》；

经公司董事会提名，董事会审议通过聘任石艳女士为公司财务总监，任期三年（简历见附件）。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《高级管理人员任命公告》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员张新征的议案》；

经公司董事会提名，董事会审议通过聘任张新征先生为公司副总经理，任期三年（简历见附件）。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《高级管理人员任命公告》。

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《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-016

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2017年7月3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、石艳，女，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月毕业于东北财经学院会计学专业；2002年取得中国注册会计师资格；1997年9月至2002年12月在大连新时代会计师事务所担任项目助理；2003年1月至2007年4月在大连连信会计师事务所任项目经理；2007年5月至2014年2月在河南中新会计师事务所任部门主任；2014年3月至今在河南德宏种业股份有限公司工作，担任财务总监一职。