

河南德宏种业股份有限公司

董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2017年7月1日审议并通过：

《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本次会议于会议召开10日前通过电子邮件及电话方式通知全体董事，公司共有董事5人，实际到会董事5人。本次会议由公司全体董事一致推举高树进先生主持。

（二）被任免高级管理人员情况

该任命董事会秘书张新征持有公司股份750,000股，占公司股本的1.41%。张新征未被列为失信联合惩戒对象。张新征符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。张新征具有大专以上学历，最近五年的工作履历说明如下：张新征，男，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居

留权。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。张新征无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0373-5648333

移动电话：13703738919

传真：0373-5648222

通信地址：河南省新乡市高新开发西区青龙路中段2号

专用电子邮件信箱地址：1821666066@qq.com

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会任命董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

（二）对公司生产经营的影响：

上述任命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第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-019

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2017年7月3日