

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财通证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司

第二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

银川市锦旺农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“锦旺农业”）第二届董事会第一次会议于 2017 年 8 月 09 日在公司会议室召开，本次董事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 31 日以纸质通知方式发出。会议由董事会召集，潘军主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际参与表决的董事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（1）审议通过《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于选举潘军为公司董事长的议案》

议案内容：选举潘军为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（2）审议通过《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于选举杨丽芸为公司总经理的议案》

议案内容：现选举杨丽芸为公司总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(3) 审议通过《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于选举杨丽芸为公司财务总监的议案》

议案内容：公司决定选举杨丽芸为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(4) 审议通过《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于选举杨丽芸为公司董事会秘书的议案》

议案内容：公司现决定选举杨丽芸为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《银川市锦旺农业发展股份有限公司 2017 年第二届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2017-【022】

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2017年8月11日

