

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于2017年8月21日审议并通过：

任命游晓华为公司总经理，任期期限与本届高管剩余任期一致。

本次会议召开前10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份1,600,500股，占股份总数的10.67%，会议由潘尉尉先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意票数4票；回避票数1票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：董事游晓华先生与本议案存在关联关系，履行了回避义务。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理游晓华先生并未持有公司股份。

游晓华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

原公司总经理刘剑锋先生因个人原因辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次总经理任命，有利于公司治理，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

三、备查文件

《北京国农基业科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日