

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)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十四次会议于2017年12月1日审议通过：

因公司业务发展实际需要，同意张德峰先生辞去公司财务负责人的职务，聘任李英梅女士为公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

以上决议表决情况：

同意5票、反对0票、弃权0票。

(二)被任命高级管理人员情况

该任命财务总监李英梅女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

李英梅女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因张德峰先生辞职，根据公司业务需要，选举新的高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命对公司董事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

该财务负责人的任命，有利于完善公司治理结构，对公司生产和经营不会产生任何不利影响。

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十四次会议决议。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2017年12月4日