

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 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

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月22日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月15日以书面形式送达各位董事。

本次会议由董事长舒芳女士召集并主持，本次会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容：公司董事会成员选举舒芳女士为公司第三届董事会董事长，任期自2018年1月22日至2021年1月21日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：公司董事会拟聘任张世雄先生担任公司总经理，任期自

2018年1月22日至2021年1月21日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：公司董事会拟聘任赵丽娜女士为公司董事会秘书，任期自2018年1月22日至2021年1月21日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

议案内容：公司董事会拟聘任达正斌先生为公司财务总监，任期自2018年1月22日至2021年1月21日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日