

福建白水农夫农业股份有限公司 关于高级管理人员任职的公告

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四次会议于2018年3月12日审议并通过：

任命洪金条先生为公司总经理，任职期限自2018年3月12日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份584,000股，占股份总数的2.75%，会议由董事长洪金条主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案已经全体董事过半数表决通过。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理洪金条持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原总经理吴治模先生辞去总经理职务。

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

本次聘任总经理对公司董事会、监事会成员人数不造成任何影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命洪金条先生为公司总经理不会对公司的生产经营造成不利的影响。

三、备查文件

《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2018年3月14日