

证券代码：834714 证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司 董事长任职公告

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一次会议于2018年3月16日审议并通过：

任命余志高先生为公司董事长，任期从2018年第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会期限届满。

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14,405,782股，占股份总数的64.31%，会议由余志高主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任免董事长余志高持有公司股份10,434,783股，占公司股本的46.58%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司第一届董事长任届期满，由公司董事会任命余志高先生为公司董事长。任期从 2018 年第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会期限届满。余志高不属于失信联合惩戒对象，符合董事长任职资格。

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

本次董事长任免，未导致公司董事会成员人数发生变化。公司董事会人数为 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《余江天余生态农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司



2018年3月1日