

证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司
第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司法》及本公司章程的规定和程序，通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年5月10日通知了各位董事，会议于2018年5月21日在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长刘普大先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举刘普大为公司第二届董事会董事长兼法定代表人的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会全体董事选举刘普大先生担任公司第二届董事会董事长兼法定代表人，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票； 弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任刘普大为公司总经理的议案》

议案内容：经董事会提名，聘任刘普大为公司总经理，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票； 弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任鄢志杰为公司财务负责人的议案》

议案内容：聘任鄢志杰为公司财务负责人，任期三年，任期自本

次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员均不属于失信联系惩戒对象。

二、备查文件

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司
董事会

2018 年 5 月 22 日