

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 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、会议召开情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“国农基业”）第三届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 19 日以书面形式发出会议通知，并于 2018 年 6 月 23 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由潘尉尉先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举潘尉尉为第三届董事会董事长的议案》

议案内容：选举潘尉尉为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

2. 审议通过了《关于任命潘尉尉为公司总经理的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，决定任命潘尉尉先生为公司总经理，以加强公司经营管理。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

3. 审议通过了《关于任命刘博为公司副总经理的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，决定任命刘博先生为公司副总经理，以加强公司经营管理。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

4. 审议通过了《关于任命刘博为公司董事会秘书的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，决定任命刘博先生为公司董事会秘书，以加强公司经营管理。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

5. 审议通过了《关于任命朱克非为公司副总经理的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，决定任命朱克非先生为公司副总经理，以加强公司经营管理。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

6. 审议通过了《关于任命李英梅为公司财务总监的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，决定任命李英梅女士为公司财务总监，以加强公司经营管理。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

经与会董事签署的《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 25 日