

证券代码：872212

证券简称：利农种业

主办券商：东莞证券

广东和利农种业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以邮件、电话方式通知。
5. 会议主持人：陈木溪
6. 会议列席人员：陈如珠、林纯
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司聘任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

广东和利农种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 9 日收到财务负责人林纯女士的辞职函，因个人原因辞去公司财务负责人一职。经公司总经理陈木溪先生提名，拟聘任杜冰梓女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会期满为止。

杜冰梓女士，出生于 1988 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 7 月毕业于广东工业大学华立学院会计学专业，初级会计师。2011 年 8 月至 2013 年 2 月，在汕头市长旺财务咨询有限公司，担任财务专员；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，在广东汕海利农种业研究院，担任项目专员；2016 年 3 月至今，在广东和利农种业股份有限公司工作，担任财务经理。

除此外，杜冰梓与广东和利农种业股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018年10月18日