

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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11月14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11月9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、林雯、蚁楚金、杜冰梓
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、法规和《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《关于聘任公司信息披露负责人》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 11 月 12 日收到信息披露负责人蔡英敏先生的《辞职报告》，因个人原因辞去公司信息披露负责人一职。经公司董事长陈木溪先生提名，董事会拟聘请黄佳彬先生担任公司信息披露负责人，负责公司日常信息披露事务，任期自董事会决议作出之日起至第一届董事会届满。

黄佳彬先生个人简历如下：

黄佳彬先生，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月毕业于中央广播电视大学，本科学历。2014 年 7 月至 2015 年 2 月，就职于广东合誉律师事务所，任律师助理；2015 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于广东东信车模股份有限公司，任证券法务部经理；2016 年 9 月至 2018 年 11 月，就职于东信智能科技股份有限公司，任信息披露负责人；2018 年 11 月至今，就职于广东和利农种业股份有限公司，任信息披露负责人。

除此外，黄佳彬先生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十五次会议决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018年11月14日