

证券代码：831136

证券简称：颖元股份

主办券商：国融证券

安徽颖元农业科技股份有限公司

关于法定代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、 任免情况说明

（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2018年第二次临时会议于2018年11月23日审议并通过《关于变更公司法定代表人的议案》，本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由梁亦才主持。

以上决议表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二） 法定代表人变更的原因

根据修订后的《公司章程》第七条规定“总经理为公司的法定代表人”，现确定由公司新任总经理陈明先生担任公司法定代表人，梁亦才不再担任公司法定代表人，此项变更尚需经过股东大会审议通过，此项变更尚需办理变更登记手续。

二、 本次变更对公司的影响

公司法定代表人变更对公司经营活动不构成重大影响，未改变股东的持股比例，公司控股股东及实际控制人未发生变化。此次变更符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件目录

1、《安徽颖元农业科技股份有限公司第二届董事会2018年第二次临时会议决议》。

安徽颖元农业科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日