

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

## 申亚农牧科技股份有限公司 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：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室
- 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：2019年4月9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：徐邦伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举徐邦伟先生为公司董事长》议案

- 1.议案内容：  
选举徐邦伟先生为公司董事长，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 2.议案表决结果：同意7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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举刘洪艳女士为公司副董事长》议案

1.议案内容：

选举刘洪艳女士为公司董事长，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

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) 审议通过《聘任徐艳群女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任徐艳群女士为公司总经理，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任徐淑群女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任徐淑群女士为公司财务负责人，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《聘任于政先生为公司技术总监》议案

1.议案内容：

聘任于政先生为公司技术负责人，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《聘任徐惠群女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任徐惠群女士为公司董事会秘书，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《聘任王松先生为公司销售总监》议案

1. 议案内容：

聘任王松先生为公司销售负责人，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

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**

《申亚农牧科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

申亚农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日