

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

## 河北沃土种业股份有限公司 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5月6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：2019年4月26日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：柳继凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，公司第二届董事会由五名董事组成，设董事长一名。现公司董事会选举董事柳继凤为公司第二届董事会董事长，为董事会召集人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，公司设总经理一名、副总经理一名、财务负责人一名、董事会秘书一名，现公司聘任柳继凤担任公司总经理，聘任王学良担任公司副总经理、聘任赵志敏担任公司财务负责人、聘任张磊担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《河北沃土种业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日