

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：国联证券

## 北京园禾方圆植物科技股份有限公司

### 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6月13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6月13日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：孟宪军
- 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》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举孟宪军为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，公司2019年第二次临时股东大会已选举出第二届董事会，现由公司第二届董事会选举孟宪军为公司第二届董事会董事长，

任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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：

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。

## （二）审议通过《关于聘任孟宪军为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理上一任期已届满，现由公司第二届董事会聘任孟宪军为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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：

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）审议通过《关于聘任孟庆翠为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，现由公司第二届董事会聘任孟庆翠为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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：

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。

## （四）审议通过《关于聘任负爽为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务总监上一任期已届满，现由公司第二届董事会聘任负爽为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任左丽芳为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书上一任期已满，现由公司第二届董事会聘任左丽芳为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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：

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

北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日