

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

## 福建正茸农业科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长缪连芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名公司第二届董事会成员》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名缪连芳（连任）、韦广良（连任）、李大显（连任）、朱冬梅（新任）、雷秀美（新任）为公司第二届董事候选人。新选举的第二届董事

会董事，任期三年，第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履职。

上述董事不属于联合失信惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备任职资格，朱冬梅（新任）、雷秀美（新任）简历详见附件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。因上述议案尚需提交股东会审议表决，现请董事会就《关于董事会提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案进行审议。

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

经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日

附件：

朱冬梅，女，汉族，1982年12月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2001年9月至2018年8月自由职业；2018年9月至今任福建正茸农业科技股份有限公司包装车间主管；未受过刑事、行政处罚。

雷秀美，女，畲族，1985年12月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006年9月至2019年2月自由职业；2019年3月至今任福建正茸农业科技股份有限公司行政人员；未受过刑事、行政处罚。