证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰证券

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2019年9月17日审议并通过：

任命黄文超先生为公司董事会秘书，任职期限自2019年9月17日起，至公司第二届董事会任期届满时止，自2019年9月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长李洪禄主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司董事会于2019年6月18日收到董事会秘书赵海波先生递交的辞职报告，赵海波先生因个人原因辞去董事会秘书一职，离职后不再在公司担任其他职务。董事会聘请黄文超先生担任公司新任董事会秘书，任期自2019年9月17日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

黄文超先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年出生，大学本科学历。

任职经历：2008年7月-2009年6月担任深圳机场冠忠环岛客运有限公司英语客户服务主任；2009年7月-2012年5月担任华泰联合证券有限公司客户代表；2012年5月-2017年3月担任深圳证券交易所/深圳证券信息有限公司投教中心热线职员；2017年3月-2017年5月待业；2017年5月-2019年8月担任深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司证券事务代表。

黄文超先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。黄文超先生不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会秘书的情形。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）黄文超先生的《个人简历》。

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日