

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

## 上海奕方农业科技股份有限公司 第四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10月10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09月23日，书面方式
5. 会议主持人：黄锦荣
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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 5 人。

董事莫自伟因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王琪因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举黄锦荣为上海奕方农业科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举黄锦荣先生为上海奕方农业科技股份有限公司第四届董事会董事长，任职期限三年。

#### 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：

该议案不涉及关联事项，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。

**（二）审议通过《关于续聘钱戎（QIAN RONG）作为上海奕方农业科技股份有限公司总经理的议案》**

1. 议案内容：

续聘钱戎（QIAN RONG）作为上海奕方农业科技股份有限公司总经理，任期三年，自2019年10月10日起至2022年10月09日。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于续聘曹嘉平作为上海奕方农业科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监的议案》**

1. 议案内容：

续聘曹嘉平作为上海奕方农业科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自2019年10月10日起至2022年10月9日。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《上海奕方农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日