

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 10 月 20 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 10 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：缪连芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举缪连芳女士担任公司第二届董事会董事长职务，

缪连芳女士为连选连任，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，缪连芳女士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的董事、监事、高级管理人员的情形，具备任职资格。

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。

（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命缪连芳女士为公司总经理，任命张新意先生为公司财务负责人、董事会秘书。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，上述任命人员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的董事、监事、高级管理人员的情形，具备任职资格。

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二届董事会第一次会议决议》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日