

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 1 月 14 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：2020 年 1 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事缪连芳女士
- 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《关于提名缪一鸣先生为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 12 月 30 日收到董事缪连芳女士递交的辞职报告，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟提名缪一鸣先生为公司第

二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满之日止。

上述聘任的公司董事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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《关于聘任缪一鸣先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 12 月 30 日收到总经理缪连芳女士递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟聘任缪一鸣先生为公司总经理，任期自第二届董事会第三次会议决议通过之日起至本公司第二届董事会届满之日止。

上述聘任的公司高管不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提

供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

针对上述议案，公司董事会提请公司于 2020 年 1 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1、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三次会议决议》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日

附件：

缪一鸣，男，汉族，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1977年12月至1985年4月，在宁德蕉城供销社从事文书、物价工作，为供销社领导班子成员；1985年5月至1990年6月，在福安市供销社担任科员、副科长；1990年7月至1992年6月在宁德地区供销社担任科员；1992年7月至1993年9月，在宁德地区供销合作社副食品有限公司担任业务副总经理；1993年10月至1996年11月，在宁德地区供销社厦门公司担任总经理；1996年12月至今，下海经商，未在任何公司任职或持股。