

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 5 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 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事缪连芳
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书列席了会议
- 7.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《关于选举缪一鸣先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 12 月 30 日收到董事长缪连芳女士递交的辞职报告，

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举缪一鸣先生担任公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起生效。根据《公司章程》第一章第八条“董事长为公司的法定代表人”，因此缪一鸣先生将同时担任公司法定代表人。

上述聘任的公司董事长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四次会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日