

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司名誉董事长任命公告

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一次会议于2020年2月29日审议并通过：

聘任朱方金先生为公司名誉董事长，任职期限三年，自2020年2月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,621,950股，占公司股本的20.3929%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以电话和邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘华武主持。

本次任命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

朱方金先生作为公司大股东和实际控制人，是公司重要的领军人物。

鉴于朱方金先生为公司成长壮大做出了杰出贡献，作为领军人物在公司发展过程中发挥了重要作用，经公司董事长刘华武先生提名，董事会聘任朱方金先生为公司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

朱方金先生作为名誉董事长，不参与公司治理，将为公司提供企业战略咨询，对公

司的战略资源统筹和战略发展规划提供帮助，有利于公司持续、健康、稳定的发展。

三、备查文件

《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020年2月29日