

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号办公楼1010会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姚世忠
- 6.会议列席人员：孙建树、刘阳、张金阁
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会成员》议案

### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《北京精耕天下农业科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵海文、姚世忠、刘达伟、薛巍、杜荣作为北京精耕天下农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事候选人组成公司第四届董事会，上述提名董事除赵海文、刘达伟以外其他董事均为连续连任董事，任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效至第四届董事会期满。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。

董事会经查，上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

无。

### 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》、《章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任赵海文先生为公司总经理，任期自2020年9月11日至本届董事会届满之日止。

赵海文，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年吕梁会计学校毕业。1997年7月至1999年12月担任广东东莞黄江鸿凯（台湾）电子厂工人、物料课课长，2000年2月至2002年1月担任山西交口县后水头煤矿办公室主任，2003年10月至2009年10月担任山西新禹煤焦有限责任公司财务处长，2009年11月至2014年10月担任山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司财务处长，2014年11月至2017年3月担任孝义市丽锦山庄有限公司执行副总，2016年1月至2019年1月担任孝义市昊嘉贸易有限责任公司执行董事、经理、法定

代表人，2018年06月至2020年6月担任孝义市丽锦果木种植农民专业合作社理事长、法定代表人，2017年4月至今担任孝义市都宝恒通贸易有限公司联络人，2017年4月至2020年担任山西丽锦温泉度假酒店有限公司执行董事、经理、法定代表人。

经查，赵海文未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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：

无。

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《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2020年9月29日召开公司2020年第二次临时股东大会。

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：

无。

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《北京精耕天下农业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日