

证券代码：871720

证券简称：ST 亚雄

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 第三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：2021 年 12 月 24 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：2021 年 12 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：武殿雄先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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。

（一）审议通过《关于聘任李恩萍为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董事会成立后，拟聘任李恩萍担任公司董事长，任期三年，与第三届董事任期相同。

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：

不涉及关联交易，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《关于聘任李恩萍为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名总经理聘用人选，拟聘任李恩萍担任公司总经理，任期三年，与第三届董事任期相同，根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人相应的变更为李恩萍。

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：

不涉及关联交易，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《关于聘任张有霞为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任张有霞为公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事任期相同。

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：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任张有霞为公司财务负责人总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任张有霞为公司财务负责人，任期三年，与第三届董事任期相同。

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：

不涉及关联交易，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、备查文件目录

《河北亚雄现代农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日