

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：东吴证券

海南天地人生态农业股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年2月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举徐咏梅女士为公司董事长，徐

永茂先生为公司副董事长。

上述人员任职期自相关议案审议通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程规定，拟聘任蔡晓辉先生为公司总经理，聘任杨朝峰先生、赵军先生、王康为先生为公司副总经理，聘任孙晓雷先生为公司董事会秘书，聘任王志先生为公司财务负责人。

上述人员任职期自相关议案审议通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《海南天地人生态农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日