

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

## 河南金博士种业股份有限公司

## 关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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、基本情况

河南金博士种业股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

## 二、审议与表决情况

公司于2024年6月6日召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>等相关制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议

## 三、备查文件

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

河南金博士种业股份有限公司

董 事 会

2024年6月6日