

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：新时代证券

三瑞农业科技股份有限公司 第二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：2018年10月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日，以电话、邮件等通讯形式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事张永平
6. 会议列席人员：监事李伟、胡延林、职工代表监事周孟春、公司全体高级管理人员候选人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于选举张永平为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由张永平先生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张永平为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司董事长张永平先生提名，董事会拟聘请张永平先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任赵延伟为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，董事会拟聘请赵延伟先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任韩旭东为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，董事会拟聘请韩旭东先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任贾亚莉为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，董事会拟聘请贾亚莉女士担任公司财务总监，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任赵延伟为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司董事长张永平先生提名，董事会拟聘请赵延伟先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日