

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江证券

## 安徽荷金来农业发展股份有限公司

### 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：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：副董事长刘兴
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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。

董事周友珍女士因身体不适缺席，委托董事刘兴代为表决。

##### （一）审议通过《关于选举周友珍为董事长、刘兴为副董事长的议案》

###### 1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举周友珍为公司董事长、刘兴为公司副董事长。任期均为三年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事

会届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于任命公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

聘请仪江天为总经理、杨朔为副总经理、顾尚伟为副总经理、汤献为副总经理、杨泽香为财务总监、粟雁清为董事会秘书。上述高管任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日