证券代码：430762　　证券简称：荣昌育种　　主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴文

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2018 年度审计工作，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方决定解除合作协议。同时，根据公司经营和业务发

展的需要，经综合评估，公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报表的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司任免高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书毛丽因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，重新聘任新的董事会秘书。

结合公司实际情况，经董事长提名，拟聘任张掖平为公司的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。张掖平女士不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

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《关于提请公司召开 2018 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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

《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日

附件：

张掖平，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，毕业于河南工业大学，本科学历。2000 年至 2005 年历任山东良友油脂股份有限公司品控部检验员、办公室副主任；2005 年至 2008 年历任山东豆素食品科技有限公司（为山东良友油脂股份有限公司子公司）办公室主任、品控部经理、物流经理；2009 年至 2010 年历任山东良宇海洋生物蛋白有限公司品控部经理、办公室主任；2010 年 3 月至 2014 年 8 月任山东荣昌育种有限公司办公室主任、副总经理；2014 年 8 月至 2016 年 1 月任滨州北海临港城市建设投资有限公司总经理；2016 年 2 月至 2017 年 6 月任淄博金召矿业投资有限公司总经理助理；2017 年 6 月至今任山东荣昌育种股份有限公司综合部负责人。