

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：广州证券

西安圣华农业科技股份有限公司关于法定代表人变更的公告

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、任免基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

公司原总经理党晓辉于 2018 年 12 月 25 日因个人原因向董事会申请辞去总经理职务，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董事长肖吉林担任公司的法定代表人。

本次会议召开 8 日前以邮件的方式通知全体董事，会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由董事长肖吉林主持。

以上表决情况为：

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）被任免法定代表人情况

被任命的法定代表人肖吉林先生持有公司股份 11,580,000 股，占公司股本的 35.09%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据《公司章程》第八条规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”。公司的法定代表人现变更为肖吉林先生。

二、本次变更对公司的影响

公司法定代表人变更对公司经营活动不构成重大影响，符合公司发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西安圣华农业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日