

证券代码：834235

证券简称：穗源科技

主办券商：安信证券

广东穗源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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以选举产生的新一届董事会董事成员同意豁免会议提前通知义务，在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。

5. 会议主持人：江秋平先生

6. 会议列席人员：公司新一届监事及新一届高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，根据《公司章程》规定，新一届董事会选举江秋平先生为公司第二届董事会董事长，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

为配合公司更好的发展要求，经公司董事会一致讨论，同意聘任江秋平先生为公司总经理，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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《关于聘任公司第二届董事会秘书》议案

1. 议案内容：

为配合公司更好的发展要求，经公司董事长提名，同意聘任梁绮丽女士为公司第二届董事会秘书，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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《关于聘任公司副总经理等高级管理人员》议案

1. 议案内容：

为配合公司更好的发展要求，经公司总经理提名，同意聘任陈华健、梁绮丽为公司副总经理，同意聘任李小红为公司财务总监，

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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

《广东穗源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》。

广东穗源农业科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日