

证券代码：835626

证券简称：ST 大民

主办券商：万联证券

大民种业股份有限公司 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9月22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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王大民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（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《选举王大民先生为公司董事长兼总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任王大民先生为公司董事长兼总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《选举邱久魁先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任邱久魁先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《选举林莉女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任林莉女士为公司财务总监，协助董事长工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《选举王媛媛女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任王媛媛女士为公司董事会秘书，负责公司的信息披露工作，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《大民种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

大民种业股份有限公司

董事会

2018年9月26日