

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司 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：2021 年 8 月 2 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：2021 年 7 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯广祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举冯广祥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 8 月 2 日起履职。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于高级管理人员换届选举暨提名第三届高级管理人员候选人的》议案

1.议案内容：

公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，高级管理人员将进行换届选举。

董事会提名聘任冯广祥先生继续担任总经理，提名聘任郭佳民先生、郝振军先生、乔通先生、郑福庆先生、陈东先生为公司副总经理，提名聘任平淑芹女士为公司财务负责人，提名继续聘任郑福庆先生为董事会秘书，上述人员任期三年，自2021年8月2日起生效。

因赵国良先生到达法定退休年龄，不再担任副总经理职务。因公司经营发展需要及内部人员调整，免去张瑞庭先生副总经理职务。

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：

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

经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2021年8月2日