

河南华英农业发展股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2016 年 9 月 26 日审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理曹家富先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任杜道峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。即日起，公司董事长、总经理曹家富先生不再代行公司董事会秘书职务。

公司独立董事对本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

杜道峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，杜道峰先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。

杜道峰先生简历详见附件。

杜道峰先生的联系方式为：

电话：0371-55697518

传真：0371-55697519

电子邮箱：dudaofeng@163.com

邮编：450008

联系地址：郑州市金水路 219 号盛润白宫西塔 11 层

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二零一六年九月二十六日

附件：杜道峰先生简历

杜道峰先生，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江大学 EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任北京天同信会计师事务所项目经理、宁波彬彬文具有限公司财务总监、宁波港鑫东方燃供仓储有限公司财务总监、河南黄国粮业股份有限公司财务总监兼董事会秘书、代总经理、总经理职务。2011 年荣获宁波市会计领军人才称号，2013 年 1 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 9 月加入华英农业。

杜道峰先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。