

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2016-071

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰农化股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2016 年 11 月 17 日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第六届第二十一次会议的通知。本次会议于 2016 年 11 月 28 日 8:00 在盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226 省道与南环大道交叉口，迎宾大道 1 号）会议室以现场方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场与通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》

为保障相关工作顺利开展，经董事长仲汉根先生、总经理季自华先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任孙永良先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

《江苏辉丰农化股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日