

湖南大康国际农业股份有限公司 第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

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

湖南大康国际农业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 12 月 23 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中现场出席的董事 3 人；通讯出席 6 人，董事王章全、潘玉春、黄毅、刘凤委、刘维、盛文灏通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。

根据表决结果，公司决定聘请毛洪斌先生为公司 COO，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，其简历详见本决议附件。

附件：

简 历

毛洪斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，Arizona State University（亚利桑那州立大学）工商管理硕士。2016年4月至2016年9月，担任光明地产集团股份有限公司监事会主席；2010年1月至2016年4月，担任光明食品（集团）有限公司投资管理部总经理。

毛洪斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日