

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2017-034

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（临时）通知于2017年6月30日以传真和邮件方式送达。会议于2017年7月5日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一七年七月六日

附件：李广泽先生简历：

李广泽先生，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，博士, 高级工程师。曾在西北农林科技大学任教六年，在华南理工大学完成博士后研究，历任本公司研究所副所长、所长、办公室主任、战略市场部副总监等职位，现任本公司董事、研究院院长。持有本公司股票 6.084 万股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。