

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2019-076

天水众兴菌业科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019 年 06 月 24 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于 2019 年 06 月 22 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 4 人，以通讯方式参会董事 5 人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。

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》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

根据财政部 2019 年 04 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）（以下简称“财会【2019】6 号”），公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会【2019】6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进

行相应调整，公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6 号要求编制执行。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-078）详见 2019 年 06 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于调整公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

根据公司发展需要，决定对公司内部审计部门负责人岗位进行调整，郭文龙先生不再担任公司内部审计部门负责人职务，但仍在公司其他部门任职，公司董事会对郭文龙先生在担任内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任汪国祥先生（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

三、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年06月24日

附件：汪国祥先生简历

汪国祥，男，出生于1972年，身份证号为62050219720615****，大专学历。曾任天水市物资局职工、天水中汇化工轻工有限公司职工。自2007年08月起至2012年03月担任天水众兴菌业有限责任公司财务经理；自2012年03月至2018年04月担任公司监事会主席；2018年04月至今负责公司天水基地行政事务，现任公司内部审计部门负责人。

截至本公告日，汪国祥先生持有公司股票 230,982 股，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪国祥先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。