

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：2020-019

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2020 年 03 月 13 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 2020 年 03 月 10 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《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》

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

经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周进军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

周进军先生简历详见 2020 年 03 月 14 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-020）。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关

事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （二）审议通过了《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议案》

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

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶春晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

陶春晖先生简历详见 2020 年 03 月 14 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-020）。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020年03月13日