

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-034

佳沃农业开发股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月28日发出通知，2021年4月29日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会公司董事会全体董事一致推举，本次会议由董事陈绍鹏先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于汤捷先生因个人身体原因已辞去公司董事长、董事、总经理等职务，经公司董事会一致选举，选举陈绍鹏先生为董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长兼总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于汤捷先生因个人身体原因已辞去公司董事长、董事、总经理等职务，经公司董事会提名，同意聘任陈建华先生为总经理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长兼总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日