

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2021-045

## 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年4月30日在公司二楼会议室召开。会议通知于2021年4月30日以专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举汪辉君先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

汪辉君先生简历详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的第四届董事会第七十次会议决议公告。

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举王新明先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

王新明先生简历详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的第四届董事会第七十次会议决议公告。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，经与会董事讨论，同意聘任李勇先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

李勇先生简历详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的第四届董事会第七十次会议决议公告。

#### **四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据公司总经理提名，经与会董事讨论，同意聘任冉静先生为公司财务负责人(财务总监)，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

冉静先生简历见附件。

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据公司董事长提名，经与会董事讨论，同意续聘杨元兴先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

杨元兴先生简历见附件。

#### **六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据公司董事长提名，经与会董事讨论，同意续聘刘桂岑女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起开始履职。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

刘桂岑女士简历见附件。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

附件：

### 1、公司财务负责人（财务总监）——冉静简历

冉静先生，1974年生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，专科学历，中级会计师。曾任东方希望集团重庆特固建材有限公司财务部长、四川希望汽车职业学院院长助理兼财务处长和四川希望教育产业集团风险管理部总监。

截至本公告日，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 2、公司董事会秘书——杨元兴简历

杨元兴（先生），1972年3月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，本科学历。曾任职四川电器股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、成都博瑞印务有限公司董事办秘书、办公室主任，本公司证券事务代表、投资管理部部长、董事会办公室主任，现任公司总经理助理、董事会秘书。

于2009年11月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，截至本公告日，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 3、公司证券事务代表——刘桂岑简历

刘桂岑女士，女，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1985年9月出生，本科学历。曾任公司投资部副部长，现任本公司证券事务代表。

于2014年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公

司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在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的情形。