

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2017-017

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的通知于2017年6月7日以通讯方式发出，会议于2017年6月8日在公司三楼东会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名并经董事会提名委员会提议，董事会同意聘任贾浚先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》（2017-018）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日

附：贾浚先生简历

贾浚：男，1970 年出生，中国国籍，本科。曾任重庆粮食工业公司技术工程师；重庆东福食品有限责任公司销售经理；重庆市迪马实业股份有限公司营销总监、副总经理、董事总经理、董事长；重庆东银控股集团有限公司总裁助理，地产、能源、传媒及航空专用设备制造板块负责人；重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监；互联网平台重庆斑马学车联合创始人、董事总经理。

贾浚先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。