

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2019-057

合肥丰乐种业股份有限公司 五届六十一次董事会决议公告

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

合肥丰乐种业股份有限公司于2019年10月14日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届六十一次董事会的通知，会议于10月24日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

1、审议通过了《2019年第三季度报告》；

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

因工作变动，纪钟先生申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会聘任朱虹女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于证券事务代表辞职和聘任新证券事务代表的公告》。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日