

深圳市深粮控股股份有限公司 第十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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2020年2月28日上午10:30以视频通讯方式召开。会议通知于2020年2月25日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，所有董事均以视频通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任肖辉先生为公司副总经理，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、《公司第十届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意

见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十九日