

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-040

中粮生物科技股份有限公司 七届董事会2021年第三次临时会议决议公告

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

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月7日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2021年第三次临时会议的书面通知。会议于2021年6月11日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（顾善松先生简历详见附件）。

经公司总经理李北先生提名，公司董事会同意聘任顾善松先生为公司副总经理。

三、备查文件

1. 公司七届董事会2021年第三次临时会议决议。
2. 《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月11日

附件：顾善松先生简历

顾善松先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中粮集团战略部研究部副总经理（主持工作）、中粮集团战略投资部运营管理一部总经理、中粮集团资本运营部规划部总经理、中粮集团战略部副总监。

顾善松先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。