

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-012

中农立华生物科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任康凯同志为公司副总经理的议案》和《关于聘任李明光同志为公司副总经理的议案》，同意公司聘任康凯同志和李明光同志（简历详见附件）为公司副总经理。

公司独立董事意见：在对康凯同志、李明光同志个人简历等资料进行认真审议后，认为康凯同志、李明光同志符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任康凯同志和李明光同志为公司副总经理。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018年2月28日

附件：

康凯同志个人简历

康凯，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中国农业生产资料集团公司农药部，自 2009 年起历任中农立华生物科技股份有限公司销售经理、营运部副经理、经理。2016 年 10 月至今，担任公司总经理助理。现任公司董事、总经理助理、营运部经理。

李明光同志个人简历

李明光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于德州农药厂、中国农业生产资料集团公司农药部，2009 年加入中农立华生物科技股份有限公司，自 2010 年起历任公司原药事业部部门副经理、部门经理。2016 年 10 月至今，担任公司总经理助理。现任公司总经理助理、原药事业部经理。