

股票代码：002772  
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业  
债券简称：众兴转债

公告编号：2018-189

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年12月28日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2018年12月17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，以通讯方式参会董事3人。公司监事、高级人员以及董事会秘书等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于变更财务总监的议案》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

因公司内部岗位调整，刘亮先生不再兼任公司财务总监职务，聘任李敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2018-191）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年12月28日