

河南华英农业发展股份有限公司

关于公司增选非独立董事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》。经公司股东河南农投金控股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，提名张威先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（张威先生简历附后。）

1、上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、截止本公告之日，张威先生未持有本公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份 29,604,982 股，占公司总股本的 5.541%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

上述非独立董事经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后，其任期截止日同第六届董事会任期一致。上述事项需公司 2019 年第一次临时股东大会批准后方可生效，生效后，公司董事会中兼

任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二零一九年三月十二日

附：拟任非独立董事候选人简历

张威先生，中国籍，1974年生，本科学历，会计师。曾任河南省漯周界高速公路有限公司副总经理，河南农投金控股份有限公司投行部经理，现任河南农投金控股份有限公司总经理助理，河南天业仁和信息科技有限公司董事长。

张威先生目前未持有公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份 29,604,982 股，占公司总股本的 5.541%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。