

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2021-005

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 1 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《选举陈章瑞先生担任公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于刘辉先生已提出辞去公司董事长职务，按照《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意选举陈章瑞先生担任公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。

附：陈章瑞先生简历

陈章瑞先生，1963 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学作物遗传育种专业，农业工商管理硕士。曾任中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。2014 年 4 月起任本公司董事，2018 年 9 月

起任本公司总经理。

（二）《关于调整公司内设机构的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司经营需要，同意对公司总部部分职能机构进行如下调整：

成立农化与安全生产管理部；纪检监察室更名为纪委办公室。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2021年4月2日