

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-16号

安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年3月31日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2023年4月2日以传签方式召开。本次会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于变更公司高级管理人员的议案

2023年4月2日，公司董事会收到 Ignacio Dominguez 先生的辞职函。Ignacio Dominguez 先生因自公司退休辞去公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）职务。上述辞职自董事会任命的新的总裁兼首席执行官于2023年5月1日就任之日起生效。Ignacio Dominguez 先生辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)任何职务。公司董事会批准公司子公司 Solutions 提交的与 Ignacio Dominguez 先生达成的离职安排。

公司董事会谨此就 Ignacio Dominguez 先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

公司董事会同意聘任 Steve Hawkins 先生担任公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自2023年5月1日起生效。具体内容详见同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2023-17号）。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2023年4月4日