

## 福建圣农发展股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2018年1月15日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2018年1月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整公司高级管理人员任职的议案》,表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

因傅光明先生提出书面申请,不再兼任公司总经理一职,但继续担任公司董事长职务。考虑到公司未来战略发展的需要,同时也为了更好地推动战略管理和经营管理的齐头并进发展,经公司董事会提名委员会提名,董事会成员审议,同意由傅芬芳女士接任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

此次高级管理人员的调整满足了公司未来发展战略的需要,有利于整体提升公司生产、经营及管理水平,有利于推动公司战略管理与经营管理等各方面的快速、健康发展。

具体内容详见公司于2018年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公

司高级管理人员任职的公告》（公告编号：2018-002）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十六日