

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-033

中农立华生物科技股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的公告

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。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举苏毅同志为公司第四届董事会董事长，任期三年；同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康凯同志为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表的独立意见如下：在对苏毅同志、黄柏集同志、李明光同志和康凯同志个人简历等资料进行认真审议后，认为苏毅同志、黄柏集同志、李明光同志和康凯同志符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入或尚处于禁入期的情形。本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康凯同志为公司副总经理。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018年6月12日

附件：

苏毅同志个人简历

苏毅，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权。曾任中农化工有限责任公司副总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理，中国农业生产资料集团公司农药部总经理。现任公司董事，中国农药工业协会副会长，中国东盟农资商会理事。

黄柏集同志个人简历

黄柏集，男，1978 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国海外工程总公司、新加坡金鹰国际集团。历任公司财务部经理、总经理助理。现任公司董事，佛山益隆投资有限公司总经理。

李明光同志个人简历

李明光，男，1971 年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。曾任职于德州农药厂、中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司原药事业部部门副经理、部门经理、总经理助理。现任公司董事、原药事业部经理，中国农药发展与应用协会副会长。

康凯同志个人简历

康凯，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司销售经理、营运部副经理、经理、公司总经理助理。现任公司董事、营运部经理，佛山益隆投资有限公司董事。