

证券代码：000816

证券简称：*ST 慧业

公告编号：2018-030

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的通知于 2018 年 5 月 10 日以书面方式发出，会议于 2018 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》。

经总经理提名并经董事会提名委员会提议，董事会同意聘任王月兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2018-031）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

附：王月兵先生简历

王月兵：男，1981 年出生，中国国籍，本科，注册会计师。曾任天健会计师事务所重庆分所高级项目经理；重庆市迪马股份实业有限公司财务经理；本公司财务管理部副经理；重庆东银控股集团有限公司财务总监。

王月兵先生目前未持有本公司股份，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，目前与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。