

# 万向德农股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

万向德农股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年6月19日9:00以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

**一、审议通过《选举吴玲芳女士为公司董事会秘书》的议案**

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

**二、审议通过《选举何肖山女士为公司证券事务代表》的议案**

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2018年6月19日

附：

**吴玲芳女士简历：**

吴玲芳，女，1979年5月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历，会计师。2000年11月进入万向创业投资股份有限公司，先后从事财务、资产管理、行政人事等工作。

**何肖山女士简历：**

何肖山，女，1976年6月出生，黑龙江省哈尔滨人，大学本科，律师。2005年5月进入万向德农股份有限公司，先后从事法律、证券等工作。