

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：招商证券

新疆百富餐饮股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2015年4月21日审议并通过：

免去楼健先生财务总监的职务，任命罗世勤先生为公司财务总监，任职期限为2015年4月21日至2018年4月21日。

本次会议召开10日前以专人方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王俊岭先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该免职财务总监楼健持有公司股份 132000 股，占公司股本的 0.29%。

该任命财务总监罗世勤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职原因

楼健先生因个人原因辞去财务总监职务，根据公司总经理的提名，同意聘任罗世勤先生为公司财务总监。罗世勤先生具有相关工作资历，能够胜任公司财务总监一职。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免职未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、楼健先生在职期间分管公司财务部，负责公司财务预决算报告编制，组织定期的财务月报表和年度审计报告，配合总经理做好银行借贷业务，承担分管部门的经济目标考核和岗位考核职责。

2、楼健先生的免职，罗世勤先生的任命对公司生产、经营上未产生不利影响。

3、新任财务总监上任前，楼健先生仍按照相关规定继续履行财务总监职务。

三、备查文件

新疆百富餐饮股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2015年 4 月 21 日

附件：

罗世勤个人简历

1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1999.9-2003.7 在哈尔滨商业大学会计学专业学习

2003.8-2004.9 在山东阜丰发酵有限公司任成本会计

2004.9-2008.3 在宝鸡阜丰生物科技有限公司任主管会计

2008.3-2012.3 在宝鸡阜丰生物科技有限公司任财务部副经理

2012.3-2015.3 在新疆阜丰生物科技有限公司任财务部经理

2015.4 在新疆百富餐饮股份有限公司任财务总监