

证券代码：832939

证券简称：杨利石化

主办券商：方正证券

杭州杨利石化股份有限公司 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，公司第一届董事会第六次会议于2015年11月24日审议并通过：

同意任命周少勇先生为公司副总经理，任职同本次董事会任期。

本次会议通知于2015年11月17日前以书面方式通知给全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份9,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长鲍利云先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意,0票反对,0票弃权。

因周少勇为公司董事之一，与该议案有关联关系，故回避表决该议案。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理周少勇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司经营发展需要。

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

根据公司经营发展需要，任命周少勇为公司副总经理，未对公司董事会成员人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员变动未对公司生产和经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《杭州杨利石化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

杭州杨利石化股份有限公司

2015年11月27日