

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，公司第一届股东会第一次临时股东大会于2015年11月30日审议并通过《关于聘任鲍利法先生为公司副总经理的议案》，同意任命鲍利法先生为公司副总经理，任职同本届董事会任期。

本次会议通知于2015年11月12日以书面方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）3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。

以上议案表决情况为：3票同意,0票反对,0票弃权。

股东三人与鲍利法均有亲属关系，其中鲍利云为鲍利法的哥哥，鲍佳军及鲍丹军为鲍利法的侄子，若回避表决，将导致无法做出决议，故无回避表决情况。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命副总经理鲍利法先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(二) 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) 对公司董事会成员人数的影响

根据公司经营发展需要，任命鲍利法为公司副总经理，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次临时股东大会决议》

特此公告。

杭州杨利石化股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 1 日