

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：

2015-076

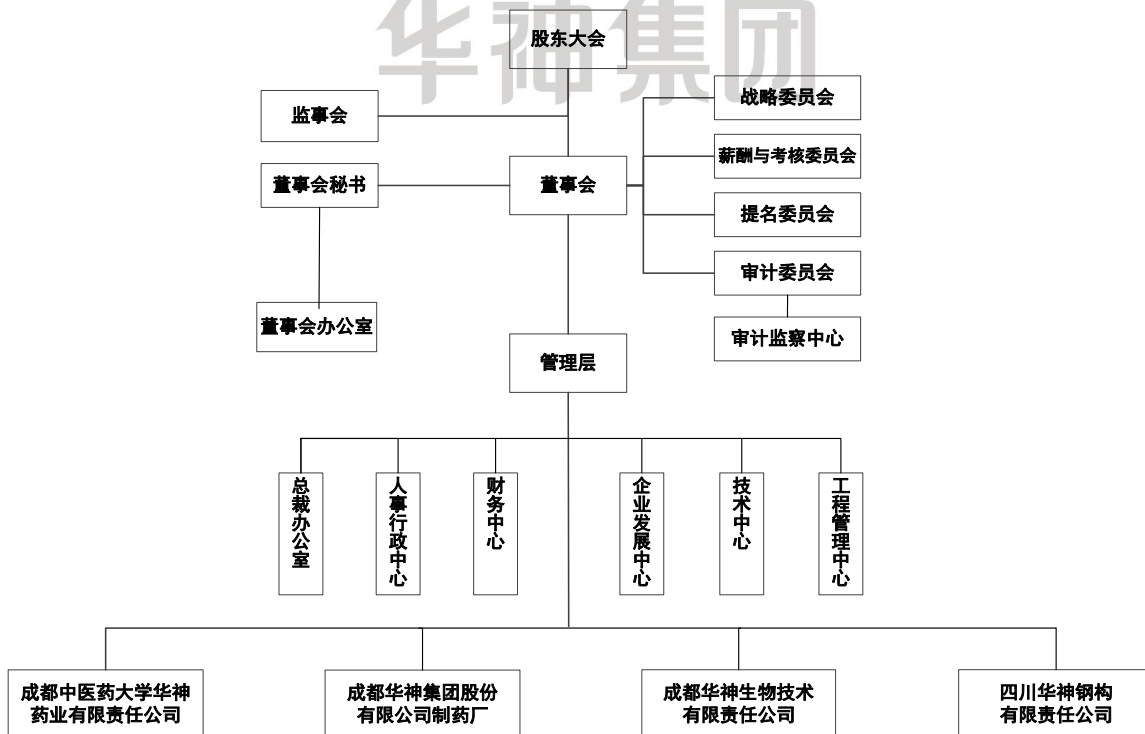
成都华神集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一五年十二月二十五日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一五年十二月二十一日发出，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。

一、会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》。

为实现企业发展战略，优化现有组织架构，充分利用有限资源，进一步提升管理效率，降低成本，全面促进经营管理效益提升，公司调整优化组织架构如下。



经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。

二、会议审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总裁王仁果先生提名曾云莎女士（简历见附件）担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。

特此公告

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

附件：

曾云莎，女，1980 年 11 月出生，硕士，曾任职于上海万盛龙邦实业有限公司、元祖（上海）食品有限公司、上海长扬投资有限公司，曾任成都华神集团股份有限公司董事、董事会秘书，现任公司副总裁兼董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华神集团股份，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。