

安徽省天麒面业科技股份有限公司 董事、监事、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四次次会议于2016年11月14日审议并通过：

同意孔德化辞去财务总监职务；

另任命孙宏军先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会通过之日起至公司选出下一届董事会之日止。

本次会议召开6日前以电子书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份82,723,830股，占股份总数的100.00%，会议由陈荣厂先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

原任财务总监孔德化持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务总监孙宏军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监孔德化先生因个人原因申请辞去财务总监职务，故公司聘任孙宏军先生任财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

孔德化先生的辞职及孙宏军先生的任职为公司高级管理人员，不涉及公司董事的变动，以上人员的任命未对公司董事会人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免将有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件目录

（一）《安徽省天麒面业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

（二）《孔德化的辞职报告》

安徽省天麒面业科技股份有限公司

董事会

2016年11月14日