

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

## 云南润紫源生物科技股份有限公司 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九次会议于2016年11月18日审议并通过：

免去黄蓉女士总经理职务，不影响其公司董事的身份；任命普显昱先生为公司总经理，任职期限自2016年11月18日至2017年5月20日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份16,700,000股，占股份总数的83.50%，会议由刘俊辉主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该免职总经理黄蓉持有公司股份400,000股，占公司股本的2.00%。

该任命总经理普显昱持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

此次高管任免为公司人力资源调整的需要，属正常人事变动。

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

免去黄蓉女士公司总经理职务未对公司董事会、监事会成员人数产生任何影响。

聘任普显昱先生为公司总经理未对公司董事会、监事会成员人数产生任何影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免事宜，有利于公司相关工作的开展。

三、备查文件

- (一) 《第一届董事会第九次会议决议》；
- (二) 普显昱个人简历。

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2016年11月18日