

证券代码：835855

证券简称：鸿基股份

主办券商：申万宏源

浙江鸿基石化股份有限公司 高级管理人员任免公告

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八次会议于2016年12月7日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

本次会议召开前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由钟仁海主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该免职总经理方跃进持有公司股份23,928,600股，占公司股本的11.47%。

该任命总经理蒋彬彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原总经理方跃进因个人原因已辞去公司总经理职务，为保证公司正常运营，公司董事会审议通过聘任蒋彬彬为新任职总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止

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

免职对董事会、监事会人数没有影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

蒋彬彬对公司日常运营和管理有着丰富的经验，上任后有利于公司后续业务和经营决策的实施。

三、备查文件

浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2016年12月7日