

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

## 青海小西牛生物乳业股份有限公司 关于董事长、高级管理人员及监事会主席完成换届选举的公告

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

##### 1、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年1月18日审议并通过：

选举王维生先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日；

聘任毛利军先生为公司总经理，任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日；

聘任周莹珠先生为副总经理、董事会秘书，任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日；

聘任王鹏先生为副总经理，任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日；

聘任张玉琴女士为副总经理，任职期限自2017年1月18日至

2020年1月17日；

聘任蒯廷梅女士为财务总监，任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由王维生先生主持。

以上决议表决情况为：

会议采用现场投票表决的方式，表决结果均为：9票同意；0票反对；0票弃权。

## 2、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2017年1月18日审议并通过：

选举魏海珍女士为公司第三届监事会主席，任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由魏海珍女士主持。

以上决议表决情况为：

会议采用现场投票表决的方式，表决结果均为：3票同意；0票反对；0票弃权。

## （二）被任免董监高的基本情况

选举董事长王维生先生持有公司23,509,372股，占公司股本的55.97%；

聘任总经理毛利军先生持有公司0股，占公司股本的0%；

聘任副总经理、董事会秘书周莹珠先生持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

聘任副总经理王鹏先生持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

聘任副总经理张玉琴女士持有公司 3,375,000 股，占公司股本的 8.04%；

聘任财务总监蓟廷梅女士持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

选举监事会主席魏海珍女士持有公司 0 股，占公司股本的 0%。

### （三）任命/免职的原因

公司董事长、高级管理人员及监事会主席换届选举。

## 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

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）青海小西牛生物乳业股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）青海小西牛生物乳业股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2017年1月18日