

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 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十一次会议于2017年3月8日审议并通过：

任命龙淑萍为公司副总，主要负责公司财务工作。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由李宁芳女士主持。

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

该任职财务副总龙淑萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司正常的经营管理需要。

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

本次副总的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

龙淑萍女士拥有多年的财务实践经验，有助于公司财务工作的进一步完善。本次财务副总的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司未来生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司



2017年3月10日