

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2017-007

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月16日向各位董事发出第六届董事会第十次会议通知及会议材料，2017年3月24日上午10:30时以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司关于增补高维泉先生为公司财务总监的议案》

同意公司增补高维泉先生为公司财务总监职务，任期同届期。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2017年3月25日

附件：

高维泉个人简历

高维泉：男，汉族，1965年5月出生，本科，高级会计师，中共党员。曾任新疆生产建设兵团农五师八十九团十连、九连、原种厂会计，农五师八十二团计财科科长，新赛股份审计部高级业务主管，新赛钢木财务总监，新赛图木舒克油脂有限公司财务总监，新赛股份公司财务部经理、证券事务代表、财务总监助理，现任新赛股份公司证券部经理、证券事务代表、财务总监助理。