

证券代码：835114

证券简称：海世通

主办券商：招商证券

广西海世通食品股份有限公司

董事变动公告

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2016年年度股东大会于2017年4月10日审议并通过：

任命韦成昱为公司董事，任职期限自任命之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开20日前以电话或邮件方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份21,595,000股，占股份总数的77.13%，会议由董事长刘西磊先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数21,595,000股，占出席股东会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的

0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事韦成昱持有公司股份 16,800 股，占公司股本的 0.06%。

(三)任命/免职原因

原董事杜玉兰女士因个人原因辞去公司董事职务导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，选举韦成昱女士为公司新任董事。

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

任命韦成昱女士为公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《广西海世通食品股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

(二)《广西海世通食品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

广西海世通食品股份有限公司

公告编号：2017-012

董事会

2017年4月12日