

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 高级管理人员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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事第一次会议于2017年4月24日审议并通过：

顾建华为公司总经理；根据总经理提名，任命段永进为公司副总经理、熊秀蓉为公司财务总监、胡轩任董事会秘书。上述高级管理人员的任期为三年

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份21,236,700股，占股份总数的88.48%，会议由顾建华主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，占出席董事会有表决权票数的100%，反对票数0票，占出席董事会有表决权票数的0%，弃权票数0票，占出席董事会有表决权票数的0%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命总经理顾建华持有公司股份 203,000 股，占公司股本的 0.8458%。顾建华不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

该任命副总经理段永进持有公司股份 164,400 股，占公司股本的 0.6850%。段永进不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

该任命财务总监熊秀蓉持有公司股份 80,500 股，占公司股本的 0.3355%。熊秀蓉不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

该任命董事会秘书胡轩持有公司股份 85,600 股，占公司股本的 0.3567%。胡轩不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

该任命董事会秘书简历：

胡轩，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月起进入新疆伊犁伊帕尔汗香料发展有限责任公司工作，2009 年 1 月至 2014 年 2 月，担任新疆伊犁伊帕尔汗香料发展有限责任公司总经理助理；2014 年 2 月至今，担任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事会秘书。

胡轩先生不存在全国中小企业股份转让系统于 2016 年 9 月 8 日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七

条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对胡轩先生的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

（三）任命/免职的原因

换届

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、高级管理人员低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》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、经营产生无不利影响。

三、董事会秘书联系方式

姓名：胡轩

办公电话：0999-8182105

传真：0999-8182106

通信地址：新疆伊宁市解放西路 347 号

电子邮箱：49851540@qq.com

四、备查文件目录

（一）《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2017年4月25日