

证券代码：836158

证券简称：西施生态

主办券商：五矿证券

西施生态科技股份有限公司 董事/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十六次会议于2017年6月28日审议并通过：

任命秦畅先生为公司董事会秘书、财务总监，任职期限自2017年6月28日起至2018年3月18日。

本次会议召开5日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份52,000,000股，占股份总数的93.86%，会议由董事长张卫主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书、财务总监秦畅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司董事会秘书朱红女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为加强董事会办公室及财务、融资工作，任命秦畅先生为公司董事会秘书及财务总监，任期自2017年6月28日起至2018年3月18日。

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

未导致公司董事会或监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

任命秦畅先生为公司董事会秘书及财务总监，不会对公司的生产、经营产生不利影响。新上任的董事会秘书兼财务总监对财务管理及资本运作有着丰富的经验，有利于公司后续业务和经营决策的实施。

三、备查文件

第一届董事会第十六次会议决议。

西施生态科技股份有限公司
董事会
2017年6月29日

