

证券代码：832523

证券简称：天山黑蜂

主办券商：东兴证券

新疆天山黑蜂产业股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职)

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 2017 年第一届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 29 日审议并通过：

聘任喻红英女士担任公司财务总监及董事会秘书职务，任期至 2017 年 11 月 21 日，

本次会议召开 2017 年 6 月 19 日以通讯，邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，到会人持有公司股份 25,646,200 股，占股份总数的 91.41%，会议由冯钢先生主持。

以上决议表决情况为：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 被任免董监高的基本情况

新任财务总监、董事会秘书喻红英没持有公司股份。喻红英女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。经董事会核查，符合法律、法规相关规定，具备任职资格。

喻红英女士基本情况如下：

喻红英：女，1969年1月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年7月毕业于中共新疆建设兵团委员会党校财会专业，1989年10月---2006年2月新疆伊珠葡萄酒有限公司历任材料会计及主办会计，2006年2月—2012年6月新疆伊珠葡萄酒有限公司任财务部长兼主办会计，2012年6月—2015年8月新疆伊珠葡萄酒有限公司任财务部长，2015年8月至2016年10月新疆伊珠葡萄酒股份有限公司任财务总监，2016年10月至今任新疆天山黑蜂产业股份有限公司财务副总

（三）任命/免职的原因

原财务总监、董事会秘书因个人原因辞职。

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

未导致公司董事会或监事会人员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）新疆天山黑蜂产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

董事会

2017年6月30日