

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2017年第二次临时股东大会于2017年7月18日审议并通过：

《关于补选秦畅先生为公司第一届董事会董事的议案》

本次会议召开19日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3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：

同意股数52,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大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

公司董事朱红女士已于 2017 年 6 月 23 日向董事会提出辞职，朱红女士辞职后，公司董事会成员低于 5 人。根据《西施生态科技股份有限公司章程》以及《公司法》的规定，公司股东大会补选秦畅先生为公司第一届董事会董事。

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

本次任命后公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

(二)对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西施生态科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

西施生态科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 19 日

A red circular stamp is positioned over the signature area. The stamp contains the text '西施生态科技股份有限公司' (West Shi Ecological Technology Co., Ltd.) around the top inner edge, a five-pointed star in the center, and '董 事 会' (Board of Directors) around the bottom inner edge. The date '2017 年 7 月 19 日' is printed below the stamp.