

证券代码：835774

证券简称：百花香料

主办券商：广发证券

广州百花香料股份有限公司 董事任命公告

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 7 月 14 日审议并通过：

选举李峻峰为公司第四届董事会独立董事，任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 35,048,134 股，占股份总数的 97.56%，会议由钟炼军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 35,048,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李峻峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司经营发展需要，且符合《公司章程》中关于董事人数的规定，提议选举李峻峰为公司独立董事。

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

选举李峻峰为独立董事，是基于公司规范治理的要求，使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李峻峰担任公司独立董事，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广州百花香料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日