

证券代码：831913

证券简称：东方誉源

主办券商：华林证券

山东东方誉源农资连锁股份有限公司

高级管理人员聘任公告

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

1、根据《中华人民共和国公司法》及《山东东方誉源农资连锁股份有限公司章程》的有关规定，山东东方誉源农资连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次于2017年8月3日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李雨泽为公司总经理；审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任魏娜为公司董事会秘书；审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任高贤为公司财务总监。

本次董事会会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人。会议由李雨泽先生主持。

以上议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 被任免董监高人员情况

该任命总经理李雨泽持有公司股份21,171,666股，占公司股本的40.87%。

该任命董事会秘书魏娜持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命财务总监高贤持有公司股份0股，占公司股本的0%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司核查了李雨泽先生、魏娜女士、高贤女士是否存在失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的

情况。经查询，截至任命之日，李雨泽先生、魏娜女士、高贤女士不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒的情况

（三） 任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满及董事会换届，根据《中华人民共和国公司法》及《山东东方誉源农资连锁股份有限公司章程》的要求，公司召开第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员。

二、 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

此次高级管理人员聘任对公司董事会、监事会成员人数无影响。

（二） 任免对公司生产、经营的影响

此次高级管理人员聘任未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

（一） 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东东方誉源农资连锁股份有限公司

董事会

2017年8月3日