

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

## 青海小西牛生物乳业股份有限公司 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，公司第三届董事会第三次会议于2017年8月28日审议并通过：

聘任王维生先生为公司总经理，任职期限自2017年8月28日至2020年1月17日；

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人。到会人持有公司股份23,509,372股，占股份总数的55.97%，会议由王维生主持。

以上决议表决情况为：

会议采用现场投票表决的方式，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权；王维生先生回避表决。

#### （二）被任免董监高的基本情况

王维生先生持有公司23,509,372股，占公司股本的55.97%。王维生先生符合《公司法》规定的董监高任职资格；不属于失信联合惩

戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情况。

（三）任命/免职的原因

原总经理毛利军先生离职，需新聘总经理。

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

此次聘任不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次聘任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《青海小西牛生物乳业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2017年8月29日