

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 财务负责人任职公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于2018年3月8日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，任命费健为公司财务总监，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由公司董事长卢首百先生召集并主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

- 1、该任命财务总监持有公司0股股份，占公司总股本的0.00%。
- 2、该任命财务总监简历如下：

费健，女，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州外语职业学院工商企业管理专业，大专学历。职业经历：

2011年8月至2013年6月，担任中国电信股份有限公司客户经理；
2013年6月至2017年12月，担任景泰县华锦矿业有限公司会计；
2018年1月至今，担任甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司财务专员。

3、是否为失信联合惩戒对象

经董事会核查，公司新任财务总监未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监王光琴女士因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任费健担任公司财务总监。

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

本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

费健的任命将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。因此，财务总监的变动不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二) 王光琴女士的《辞职报告》。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018年3月9日