

证券代码：834523

证券简称：田歌股份

主办券商：中信建投

浙江田歌实业股份有限公司 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，公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月3日审议并通过：

任命俞李良为公司财务总监，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。免去原财务总监李民财务总监职务。俞李良先生与公司不存在关联关系。经核查，俞李良先生不属于失信联合惩戒对象与失信被执行人。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份31,700,000股，占股份总数的61.50%，会议由程雅锦主持。

以上决议表决情况为：

同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监俞李良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职财务总监李民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

为满足企业经营发展需求，更好地规范公司运作，聘请俞李良先生任公司财务总监。原财务总监李民先生不再担任公司财务总监职务。

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

本次任免未导致公司董事会/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

本次人员的任免对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《浙江田歌实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江田歌实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日