

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

广西森合高新科技股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西森合高新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月16日召开，会议审议并通过以下决议：

- 1、聘任刘新先生为公司总经理；
- 2、聘任阙潇丰先生为公司副总经理；
- 3、聘任马瑶女士为公司董事会秘书；
- 4、聘任庞晓玲女士为公司财务负责人。

本次会议召开以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会董事持有公司股份21,188,000股，占公司股份总数的62.78%，会议由阙山东先生主持。

以上决议表决情况均为：

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）被任免高级管理人员的基本情况

该任命总经理刘新先生持有公司股份10,594,000股，占公司股本31.39%。

该任命副总经理阙潇丰先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

该任命董事会秘书马瑶女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

该任命财务负责人庞晓玲女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

（三）任命的原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日