

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：东方花旗证券有限公司

## 新疆福克油品股份有限公司 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一次会议于2015年2月2日审议并通过：

任命涂晶为公司总经理，任职期限三年。

任命涂晶为公司分管财务的副总经理，任期三年。

任命涂莹为公司分管营销的副总经理，任职期限三年。

任命严晓虎为公司分管研发及运营的副总经理，任职期限三年。

任命高翔为公司分管行政的副总经理，任期三年。

本次会议召开2015-01-16日前以书面及电子邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由涂登源主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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/财务总监涂晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理涂莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理严晓虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理/董事会秘书高翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命/免职原因

换届

## 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

公司第三届董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定选举公司高级管理人员。

### (二)对公司生产、经营上的影响

公司高级管理人员的任命对公司经营产生积极影响，未对公司产生任何不利影响。

## 三、备查文件

### (一) 董事会关于任免高级管理人员的决议。

新疆福克油品股份有限公司



2015年2月2日