

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：国泰君安证券股份有限公司

延边宝利祥蜂业股份有限公司 董监高变动公告

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七次会议于2015年6月1日审议并通过：

任命王艳红为公司分管生产的副总经理，任职期限三年。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份6,924,000股，占股份总数的69.24%，会议由董事长郭春生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理王艳红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司发展需要。

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

未对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

因公司经营管理需要，聘任王艳红为公司副总经理，王艳红女士具有多年大型企业生产系统管理经验，本次任命有利于公司生产系统的协调管理。因此，由王艳红担任公司副总经理不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2015年6月1日