

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 副总经理、董事会秘书变动公告

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次会议于 2015 年 7 月 24 日审议并通过：

《关于公司董事会秘书任免的议案》和《关于聘请王瑞霞为公司副总经理的议案》

本次会议召开 10 日前以邮件形式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 7,492,500 股，占股份总数的 83.25%，会议由董事长王瑞兴主持。

以上决议表决情况为：

会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该免职董事会秘书卫旻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书王瑞霞持有公司股份 607,500 股，占公司股本的 6.75%。

(三) 任命/免职原因

原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

卫旻的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因公司经营发展需要，提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，增设副总经理岗位，根据董事长的提名聘请王瑞霞女士为董事会秘书。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次增设副总经理和董事会秘书变动，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的公司第一届董事会第十次会议决议。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 27 日