

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司 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 2015 年第一届董事会第六次会议于 2015 年 10 月 13 日审议并通过：

任命公司副总经理杨伊萌女士兼任董事会秘书一职，任职期至 2017 年 8 月止。

本次会议召开 5 日前以书面传真方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由关志锋主持。

以上决议表决情况为：

(5) 票同意，(0) 票反对，(0) 弃权。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命副总经理、董事会秘书杨伊萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

其他，因公司经营和发展需要。

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

公司上述人员的任命，进一步完善了公司的管理结构，有效提高了管理水平，有利于公司全面发展。

三、备查文件

《新疆西部蓝天建设工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 13 日