

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 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，公司第一届董事会第四次会议于 2016 年 3 月 9 日审议并通过：

聘任肖双祥担任公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。

聘任孙焕青担任公司财务总监，任期为自董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长孙焕青主持。

以上两个决议表决情况均为：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理肖双祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命财务总监孙焕青持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 45.0%。

(三) 任命/免职原因

因公司业务发展及生产管理需要，聘任肖双祥为副总经理。

原财务总监已辞职，根据需要，聘任孙焕青为财务总监。

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

对肖双祥、孙焕青的任命，不会对公司董事会或监事会人员造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作水平。

三、备查文件

《湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 9 日