

公告编号：2016-032

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会秘书任职公告

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十二次会议于2016年4月20日审议并通过《关于聘任河南名品彩叶苗木股份有限公司董事会秘书的议案》：

根据公司董事长的提名，拟聘任阮敏为公司董事会秘书，同时阮敏不再担任公司信息披露事务负责人。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开前10日以电话和电子邮件方式通知全体董事，公司应出席董事5人，实际到会董事5人。

以上决议表决情况：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该聘任董事会秘书阮敏持有公司股份22,601股，占公司股本的0.07%。

（三）任免原因

根据《公司法》、公司章程的有关规定和公司实际工作需要，现聘任阮敏为董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

董事会聘任阮敏为公司董事会秘书，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，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

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2016年4月22日

