

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 第一届董事会第六次决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月7日，直接传达。
- 2、会议召开时间：2016年7月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：马进先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任赵周健为公司财务总监的议案》

1. 议案内容

聘任赵周健为公司财务总监，任期为三年，自公司董事会审议通过之日起算，财务总监依照有关法律、法规及《安徽润升牛业股份有限公司章程》的规定行使职权。

赵周健，男，汉族，1977年9月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年7月10年毕业于南京财经大学会计专业，1997年7月1日---2006年11月10日在张家港保税区中奥毛条集团公司担任财务主管职务，2006年11月20日---2011年2月10日在张家港保税区日用品有限公司担任财务经理职务，2011年2月20日---2015年底在张家港市衡业特种树脂有限公司担任财务经理职务，2016年2月至今在安徽润升牛业股份有限公司担任董事长助理职务，现拟担任公司财务总监职务。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，回避2票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事马进、马杰回避表决，根据《公司章程》有关规定，无关联董事人员足3人，此议案无需提交公司股东大会表决。

三、备查文件目录

《安徽润升牛业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 18 日