

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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决议公告于 2016 年 8 月 4 日审议并通过：

董事会拟聘任王守玉先生为公司财务总监，任职期限自当选之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开 5 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 6,400,000 股，占股份总数的 80.00%，会议由伍克军主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监王守玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

郑学良由于个人原因辞去公司财务总监职务，选举王守玉为公司财务总监。

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

未导致公司董事会人员低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任职未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2016年8月4日