

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：东方花旗证券有限公司

## 新疆福克油品股份有限公司 董事、监事及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，公司第三届董事会 2016 年第二次会议于 2016 年 8 月 8 日审议并通过：

任命涂莹女士为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期至本届董事会任期期满。

本次会议召开 10 日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由涂登源主持。因涂莹本人为关联董事，回避表决。

以上决议表决情况为：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

涂莹，女，1981 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2003 年毕业。2003 年 7 月至 2008 年 3 月在新疆福克油品有限公司担任销售部副经理职务；2007 年 10 月至 2008 年 3 月

在新疆福克油品有限公司担任董事职务；2008年3月至今在新疆福克油品股份有限公司担任董事、副总经理、营销总监。2009年6月至今在新疆福克车轮制造有限责任公司担任法定代表人、执行董事；2014年4月至今在乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司担任监事。

该任命董事会秘书涂莹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司原董事会秘书高翔先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任涂莹担任公司董事会秘书。

## 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

未对公司日常经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

(一) 新疆福克油品股份有限公司第三届董事会 2016 年第二次会议决议。

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2016年8月10日