

证券代码：835057

证券简称：霍山石斛

主办券商：西部证券

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 关于财务负责人任命公告

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十六次会议于2017年1月16日审议并通过：

任命程燕玉女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时为止。

本次会议召开7日前以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59,665,200股，占股份总数的74.58%，会议由何家杰董事长主持。

以上决议表决情况为：

《关于聘请程燕玉女士为公司财务总监的议案》，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监程燕玉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

程燕玉女士不存在于失信被执行人员名单中。

(三) 任命/免职原因

因公司原财务总监何思敏女士因个人原因提出辞去财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现依据公司总经理提名，聘请程燕玉为财务总监。

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

上述人员任免职未导致公司董事会（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

上述人员任免职对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司

董事会

2017年1月18日