

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司 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，公司第一届董事会第十八次会议于 2017 年 3 月 17 日审议并通过：

任命卢佐先生为公司董事会秘书，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 7 日前以邮件、书面、口头告知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 38.46%，会议由董事长尹岳富主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书卢佐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事会秘书施孟丽因个人原因辞去董事会秘书职务，为满足公司发展的需要，董事会聘请卢佐为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满。卢佐先生不属于失信联合惩戒对象。

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

该任命未导致公司董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

公司本次董事会秘书的聘任不会对公司生产、经营产生重大不利影响。通过这次聘任，有利于布局公司发展战略，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作水平。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第十八次会议决议。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2017年3月17日