

证券代码：839931

证券简称：国润股份

主办券商：西部证券

广州国润化工股份有限公司 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四次会议于2017年3月25日审议并通过：

任命陈雪云女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,400股，占股份总数的0.24%，会议由董事长张海波主持。

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

该任命财务总监陈雪云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

上述新任财务总监未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信

联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

因公司前任财务总监离职，根据总经理薛雄师提名，聘任陈雪云女士为新任财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

公司的上述任命调整，有利于迎合公司的发展战略，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

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广州国润化工股份有限公司

董 事 会

2017年3月27日