

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第六次会议于2017年8月26日审议并通过：

任命曾美妹为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满。

本次会议召开10日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份22,739,000股，占股份总数的75.80%，会议由柯思征董事长主持。

以上决议表决情况为：

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

该任命副总经理曾美妹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

为进一步规范公司治理结构，提高公司财务管理及优化财务制度。

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

本次任命未导致公司董事会或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

曾美妹将分管公司的财务工作。曾美妹具有多年的财务实践经验，具有中国注册会计师、中国注册税务师执业资格，对公司生产经营有利好影响。

三、备查文件

《上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日