

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七次会议于2017年11月23日审议并通过：

任命曾美妹女士为公司财务总监，任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份22,339,000股，占股份总数的74.46%，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

该任命财务总监曾美妹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

曾美妹未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

鉴于公司原财务总监贾秀梅女士因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经总经理提名，董事会会议决议通过，决定聘任曾美妹女士为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

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）对公司生产经营的影响

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

（一）《上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日