

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

## 四川子午线矿业咨询股份有限公司 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十五次会议于2018年3月13日审议并通过：

聘任杨梅女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份14,920,000股，占股份总数的74.60%，会议由张红兵董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨梅与公司董事谢展志系夫妻关系，谢展志需回避表决。

提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 被任免董监高的基本情况

杨梅女士持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%

(三) 任命的原因

公司原财务总监叶昌茂先生因个人原因辞去财务总监职务，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，公司聘任杨梅女士为公司财务总监。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任未对董事会（监事会）成员人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

聘任杨梅女士为公司财务总监符合公司战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司经营管理水平，对公司未来发展将产生积极影响。

## 三、备查文件目录

(一) 《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2018年3月13日