

证券代码：836158

证券简称：西施生态

主办券商：五矿证券

## 西施生态科技股份有限公司 董事变动公告

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三次会议于2018年5月18日审议并通过：

选举唐伟先生、刘炜先生为公司第二届董事会新任董事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份47,000,000股，占股份总数的84.84%，会议由董事长张卫主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事唐伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

该任命董事刘炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

### (三) 任命/免职原因

公司董事徐舟先生、黄丹女士已于 2018 年 5 月 15 日向董事会提出辞职，徐舟先生、黄丹女士辞职后，公司董事会成员低于 5 人。根据《西施生态科技股份有限公司章程》以及《公司法》的规定，拟选举唐伟先生、刘炜先生为公司第二届董事会董事。

## 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

本次任命后公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《西施生态科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

西施生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日