

证券代码：835057

证券简称：霍山石斛

主办券商：西部证券

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 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一次会议于2018年5月17日审议并通过：

《关于聘任牛颖瑜女士为公司副总经理的议案》

《公司章程》第一百一十七条 董事会临时会议应于会议召开 3 日前书面通知全体董事、监事和总经理。如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。会议通知于2018年5月17日以电话通知的方式发出，会议由董事长何家杰主持，并在会议上做出此次临时董事会议情况说明。本次会议召开当日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 58,562,000 股，占股份总数的 72.84%，会议由何家杰董事长主持。

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

该任命副总经理牛颖瑜持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 任期三年。

(三)任命/免职原因

根据公司业务发展的需要, 董事会聘任牛颖瑜为公司副总经理。

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

此次选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数, 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次聘任未对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽智蓝霍山石斛股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日