

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

## 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

### 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

任命杨丽英为公司董事，任职期限三年，自 2019 第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长翟立主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事杨丽英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

公司原董事陈望龙由于个人原因辞职，经公司第二届董事会第四次会议决议通过任命杨丽英为公司第二届董事会董事，本议案尚需股东大会审议通过。

##### （四）新任董监高人员履历

杨丽英，女，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任

国务院国有资产监督管理委员会监事会工作局副局长，北京爱生谊联科技有限公司财务总监兼软件事业部总经理，中美合资江苏华阳水泥有限公司财务总监，淄博迪森生物科技有限责任公司财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司正常业务，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年5月10日