

证券代码：871195  
券

证券简称：皇封参

主办券商：浙商证

## 长白山皇封参业股份有限公司 董事长、高级管理人员任命公告

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一次会议于2019年6月28日审议并通过：

任命佟心为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月28日至2022年6月28日。

任命佟心为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月28日至2022年6月28日。

任命袁增顺为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月28日至2022年6月28日。

任命马东方为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月28日至2022年6月28日。

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。会议由佟心主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

被任命董事长、总经理佟心持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人袁增顺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书马东方持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次高管任命不涉及人员变动，因此对公司生产、经营没有影响。

## 三、备查文件

(一)《公司第二届董事会第一次会议决议》；

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日