

证券代码：830935

证券简称：伊帕尔汗

主办券商：兴业证券

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

高级管理人员任免公告

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六次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

选举许宝为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会任期届满之日，自公司第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

免去胡轩的董事会秘书职务的议案。自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由饶良波主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书许宝持有公司股份 1.54 股，占公司股本的 0.06。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司战略发展需要，免去原董事会秘书胡轩董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历

许宝，男，1989年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月新疆伊帕尔汗股份有限公司香料生产厂员工；2013年1月至2013年12月新疆伊帕尔汗香料股份有限公司办公室业务员；2014年1月至2015年12月新疆伊帕尔汗香料股份有限公司办公室业务员；2016年1月至2017年新疆伊帕尔汗香料股份有限公司办公室副主任；2018年1月至今新疆伊帕尔汗香料股份有限公司行政人事部部长

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2019年8月2日