

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

董事任免公告

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：

选举哈靖、周波为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2019年第一次临时股东大会决议日起生效。

免去段永进、滕腾的董事职务的议案。自2019年第一次股东大会决议之日起生效。

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

被选举董事哈靖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事周波持有公司股份50,400股，占公司股本的0.210000%。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，免去段永进、滕腾董事职务。

（四）新任董监高人员履历

哈靖，女，1971年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1991年8月至2019年4月任新疆宏远建设集团公司董事长助理兼投资运营部部长；2019年05月至今任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长助理。

周波，男，1968年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990年1月至2006年2月任65团供销公司工会主席；2006年3月至今任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司生产厂厂长。

二、任免对公司产生的影响

任免的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司战略发展需要，免去段永进、滕腾董事职务，公司召开第二届董事会第六次会议，选举哈靖、周波为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2019年第一次临时股东大会决议日起生效。

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