

证券代码：832489

证券简称：颐普生态

主办券商：恒泰证券

西安颐普生态科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长范贤君
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书李涪子女士因个人原因已提交书面辞职报告，董事会

聘任罗欣女士为西安颐普生态科技股份有限公司董事会秘书。任期自公司第二届董事会第十六次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

罗欣，女，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2012年5月，就职于利安达会计师事务所。2012年6月至2013年6月，就职于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。2013年7月至2015年5月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。2015年6月至2018年6月，就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。2018年7月至2018年12月任西安颐普生态科技股份有限公司财务部经理。2018年12月至今任西安颐普生态科技股份有限公司财务总监。

罗欣女士未被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安颐普生态科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

西安颐普生态科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日