

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董事会秘书任职公告

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十六次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

任命罗欣为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满为止，自第二届董事会第十六次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长范贤君主持。

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

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

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书李涪子女士，因个人原因辞去董事会秘书职务，故公司第二届董事会第十六次会议审议决定聘任罗欣女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

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