

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十八次会议 于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

选举罗欣女士为公司董事，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴杨先生为公司董事，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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先生主持。

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）任命/免职原因

因公司原董事李浣子女士、董事罗毅先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举罗欣女士、吴杨先生为第二届董事会董事。

（三）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。

吴杨，男，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年3月至2010年10月，就职于陕西重汽专用汽车有限公司，任综合计划岗；2010年10月至2017年4月，就职于西安曲江建设集团有限公司，任投资部副部长；2017年4月至2018年9月就职于华夏幸福基业股份有限公司，任郑州小镇事业部区域运营总监；2018年9月至2019年4月，就职于陕西万邦嘉华旅游发展有限公司/陕西大华旅游产业发展有限公司，任总裁助理兼行政中心总经理；2019年4月至今，就职于西安颐普生态科技股份有限公司，任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举罗欣女士、吴杨先生为公司新任董事，有利于完善公司治理结构，进一步提高公司规范化运作水平，符合公司战略规划及实际经营方针的需要。

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十八次会议决议》。

西安颐普生态科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日