

证券代码：836158

证券简称：西施生态

主办券商：五矿证券

西施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五次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

选举张启星为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举张治平为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话和邮件通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张卫主持。

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

被选举董事张启星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事张治平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司实际发展情况，董事会拟增设两名董事，以便更好的为公司的经营发展作出决策。

（四）新任董监高人员履历

姓名：张启星，汉族，1984 年 3 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；2000 年考入军校，毕业后分配到原成都军区（现西部战区）工作任职。2013 年自主择业后在重庆市建设银行工作，2014 年辞职后相继在金融、建筑、房地产开发等集团公司担任要职至今。

张启星先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

姓名：张治平，汉族，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙冶金工业学校(现中南大学南院)矿山地质专业毕业，工程师。历任湖南省桃江锰矿技术员-副科长-科长-总工-副矿长-矿长-中国五矿湖南金瑞锰业有限公司副总经理；2018 年 7 月至今任公司内控部总监。

张治平先生与本公司的控股股东及实际控制人张卫为兄妹关系，未持有本公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西施生态科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西施生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日