

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第六届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

任命杨雪艳为公司香文化总监，任职期限自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2018 年 8 月 27 日起至 2019 年 4 月 17 日。

本次会议召开 10 日前以电话及网络方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由杨金庆主持。

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

被任命香文化总监杨雪艳持有公司股份 9,733,600 股，占公司股本的 6.24%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因业务需要，正常调动。

（四）新任董监高人员履历

杨雪艳，女，1977 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月毕业于河北大学。自 1999 年加入河北古城香业集团股份有限公司至今，现任公司技术部经理。其在公司任职期间，负责实验室管理、新产品新技术研发、燃香行业标准化、香文化研

究等工作。期间通过不断学习和努力钻研，先后主持或参与研发了 10 余项省市级科研项目，获得国家发明专利授权 6 项，著作权 3 项，参与起草国家标准 1 项，行业标准 2 项，地方标准 1 项。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

杨雪艳具备丰富的香文化培训及对外香文化相关业务拓展经验，任职后有利于公司香文化相关业务的开展。

三、备查文件

河北古城香业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日