

证券代码：835822

证券简称：丝路林牧

主办券商：东北证券

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月28日审议并通过：

选举卢宥名为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任卢宥臣为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任李得宝为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任费健为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开当日以口头方式通知了全体董事，应出席董事5人，实际到会董事5人。会议由卢宥名主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月28日审议并通过：

任命闫洁为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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

被任命董事长卢宥名持有公司股份3,250,000股，占公司股本的5.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理卢宥臣持有公司股份13,000,000股，占公司股本的20.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理、董事会秘书李得宝持有公司股份65,000股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监费健持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席闫洁持有公司股份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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

1、任免对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

2、任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日