

证券代码：833300

证券简称：利树股份

主办券商：开源证券

## 福建利树股份有限公司董事、董事会秘书任免公告

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 9 月 13 日审议并通过：

任命温小丽女士为公司董事、董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去诸时茂先生的董事、董事会秘书职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长诸建华主持。

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

被任命董事、董事会秘书温小丽女士持有公司股份 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

因公司业务范围拓展，开始进军能源板块，需派出得力人员管理该板块对外投资的企业，现决定委派诸时茂先生赴该板块子公司出任法定代表人兼董事长，为使其更好地管理两家子公司，故免去诸时茂先生公司董事、董事会秘书职务。

#### （四）新任董监高人员履历

温小丽，女，汉族，1987 年 6 月生，毕业于电子科技大学中山学院国际经济与贸易专业，本科学历。2014 年 6 月起任职于福建利树股份有限公司。截至目前，温小丽女

士未持有公司股份，温小丽女士未曾受到过中国证监会行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。已取得股转系统董事会秘书资格证书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事人员变动未导致公司董事会人数低于法定最低人数。温小丽女士被提名为董事、董事会秘书前，在公司任职证券事务代表，协助诸时茂先生完成董事会秘书相关工作，本次任命不会对公司的生产经营活动产生影响。

## 三、备查文件

《福建利树股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建利树股份有限公司

董事会

2018年9月14日