

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一届董事会第六次会议于 2016 年 7 月 17 日审议并通过：

任命赵周健为公司财务总监，任职期限三年。

本次会议召开 10 日前以直接传达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 18,770,000 股，占股份总数的 67.59%，会议由马进先生主持。

以上决议表决情况为：

以上决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监赵周健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原财务总监（刘锐先生）因个人原因于 2016 年 7 月 6 日提出辞职，

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新任财务总监未担任公司董事或监事职务，对董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任财务总监（赵周健先生）具有多年财务实践经验，赵周健先生的聘任将进一步保障公司日常经营工作的有序开展，对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《安徽润升牛业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 18 日