

## 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 高级管理人员任免公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2017年11月9日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。

免去闫铁钧财务信息中心财务总监职务；聘任周迅为财务部经理、公司财务负责人（即：财务总监），全面负责公司财务管理工作。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事4人。会议由董事长刘金全先生主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任命高级管理人员的基本情况

该任命高级管理人员周迅持有公司股份69,277股，占公司总股本的0.1951%。周迅未被列入失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职的原因

闫铁钧先生因公司战略调整免去财务总监职务。因此根据《公司

章程》相关规定进行高级管理人员重新任命，公司第一届董事会第十次会议审议通过任命周迅为公司高级管理人员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

公司上述任免符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2017年11月10日