



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2017-12

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年4月17日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增补董事会候选人的议案》，董事金平辉女士、俞绍斌先生、李世舵先生因工作需要，申请辞去公司董事会董事及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相应职务，辞职后金平辉女士将不再担任公司任何职务，俞绍斌先生和李世舵先生将继续担任公司副总经理职务。经公司股东国购产业控股有限公司提名，董事会同意增补李刚先生、朱国全先生、张晓峰女士为新的董事候选人，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上变更事项将于公司2016年度股东大会审议通过之日起生效。该议案生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日