

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-049

振兴生化股份有限公司

第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（临时会议）于2019年5月21日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年5月17日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会近日收到公司财务总监杨成成女士的书面辞职报告，杨成成女士因个人原因，辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任上市公司任何职务。按照《公司章程》的规定，根据公司总经理朱光祖先生的提名，董事会同意聘任王志波先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。王志波先生简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

按照《公司章程》的规定，根据公司董事长黄灵谋先生的提名，董事会同意聘任赵玉林先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。赵玉林先生简历详见附件。

根据《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》规定，赵玉林先生2019年度基本月薪7万元/月（含税），基本年薪84万元（含税），浮动绩效薪酬根据公司年度经营目标和个人年度业绩考核指标完成情况为考核基础确定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

董事会秘书赵玉林先生联系方式如下：

办公电话：0351-7038776

联系传真：0351-7038776

电子邮箱：zxsh@czxpb.com

联系地址：山西省太原市长治路 227 号高新国际大厦 16 层

三、备查文件

第八届董事会第十次会议（临时会议）决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十二日

附件：

王志波简历

王志波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年生。现任公司副总经理。2008年毕业于湖北大学工商管理专业，本科学历，曾任大信会计师事务所高级审计师，国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事，重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。

截止本公告日，王志波先生未持有振兴生化股份，其与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

赵玉林简历

赵玉林，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，男，1987年生。现任公司证券事务代表。曾任美的集团股份有限公司证券事务专员及资产重组经理等职务，无锡小天鹅股份有限公司证券事务代表。已于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止本公告日，赵玉林先生未持有振兴生化股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。