

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年06月30日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第十六次临时会议的通知。会议于2021年07月02日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分高级管理人员职务变更的议案》。

钟金雄先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。其辞去总裁职务后仍在公司系统内担任其它职务。为保证公司日常经营工作的有序开展和长期发展战略需要，董事会同意聘任徐自力先生为公司总裁，聘任王大林先生为副总裁，任期至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于部分高级管理人员职务变更的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021年07月02日