



证券代码：002538

证券简称：司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

公告编号：2020-40

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届董事会第八次（临时）会议决议的公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于2020年10月21日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年10月11日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任王文墨先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2020年10月22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2020年10月22日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十一日