



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2022-061

云南西仪工业股份有限公司

关于拟变更公司第六届董事会部分非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证监会核准，未来公司的资产规模等相关情况将发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，拟对公司第六届董事会成员予以调整。经公司董事会提名委员会审核，公司拟提请股东大会审议选举车连夫同志、王自勇同志、周莉同志任公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。董绍杰同志不再担任公司第六届董事会董事、董事长、董事会专门委员会委员职务，李红同志、贾葆荣同志不再担任公司第六届董事会董事、董事会专门委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月20日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整第六届董事会组成人员的议案》。董事会同意调整公司第六届董事会非独立董事成员，同意选举车连夫同志、王自勇同志、周莉同志任公司第六届董事会非独立董事候选人（任期与第六届董事会一致），董绍杰同志不再担任公司第六届董事会董事长、董事、董事会专门委员会委员职务，李红同志、贾葆荣同志不再担任公司第六届董事会董事、董事会专门委员会委员职务，并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司召开相应董事会、股东大会进行董事会成员调整完成前，董绍杰同志、李红同志、贾葆荣同志仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事长、董事、董事会专门委员会委员职务。



若《关于调整第六届董事会组成人员的议案》获 2022 年第三次临时股东大会审议通过，选举车连夫同志、王自勇同志、周莉同志任公司第六届董事会非独立董事，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不超过公司董事总数的二分之一。

董绍杰同志担任董事长、董事等职务期间，以及李红同志、贾葆荣同志担任公司董事、董事会专门委员会委员等职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日