

公司简称:深福股份

股权代码:800079

公告编号:2015002

滁州深福新型建筑材料股份有限公司

变更董事、监事的公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人连带责任。

2015年11月3日,公司召开股东大会,会议审议通过了《关于滁州深福新型建筑材料股份有限公司更换公司董事的议案》、《关于滁州深福新型建筑材料股份有限公司更换公司监事的议案》。同意免去何晓兵、詹诚公司董事职务,审议表决通过何玉斌、谢丹为公司新的董事,并任命何玉斌为公司总经理,免去何晓兵总经理职务,同意选举田磊为公司职工监事,免去朱志旺职工监事职务。

特此公告!

滁州深福新型建筑材料股份有限公司

2015年11月12日

