

证券代码：830963

证券简称：伽力森

主办券商：东吴证券

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司

高级管理人员任职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于审议并通过：

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任王伟强为公司经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次会议通过之日起起算。

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任毕敏伟任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起起算。

根据《公司章程》的规定，经经理提名，聘任毕敏伟为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起起算。

本次会议召开 5 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董

事 5 人，持有公司股份 18,750,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王伟强主持。

以上决议表决情况为：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命经理王伟强持有公司股份 1,875,000 股，占公司股本的 10.00%。

该任命董事会秘书毕敏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监毕敏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司高级管理人员换届。

原公司董事会秘书王小莉由于个人原因辞职，故聘请毕敏伟担任董事会秘书一职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命王伟强为公司经理，任命毕敏伟为董事会秘书和财务总监后，未对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次经理、董事会秘书、财务总监的任命不会对公司生产、经营



产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《伽力森主食企业（无锡）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、《伽力森主食企业（无锡）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司

董事会

2016年12月26日

