

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于2017年1月18日审议并通过：

《关于聘任谢浩先生担任公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任谢浩先生为公司副总经理，分管财务工作，谢浩先生同时担任公司董事、财务负责人。

会议通知于2017年1月6日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，到会董事持有公司股份4,062,500股，占股份总数的20.31%，会议由公司董事长张谊欣女士主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理谢浩直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命的原因

为进一步加强公司经营管理水平，根据公司发展及构建专业管理团队的需要，经总经理张谊欣女士提名，聘任谢浩先生为公司副总经理，分管财务工作，除此之外，谢浩先生还担任公司董事、财务负责人一职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任职对公司董事会（监事会）成员人数没有影响，不会导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

（三）其他需要说明的情况

上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2017年1月18日