

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司 独立董事任职公告

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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 8 月 18 日审议并通过：

选举李品媛女士为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李品媛女士简历如下：

李品媛，女，汉族，1957 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，教授。1982 年 1 月起在东北财经大学（含其前身辽宁财经学院）工商管理学院任教至今。

李品媛女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《2017 年第三次临时股东大会通知公告》的方式通知全体股东，实际到会股东 19 人，持有公司股份 175,084,616 股，占

股份总数的 84.19%，会议由沈琳董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 175,084,616 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命独立董事李品媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于原独立董事李秉祥先生因个人原因申请辞去独立董事职务，经公司董事会推荐，选举李品媛女士为公司第二届董事会独立董事。

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

李秉祥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。李秉祥先生的辞职导致公司独立董事成员人数低于《公司章程》规定的人数。李品媛女士任职独立董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命独立董事，有利于促进公司规范运作，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《大连东霖食品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

大连东霖食品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日