

证券代码：838734

证券简称：绿爱股份

主办券商：首创证券

## 山东绿爱糖果股份有限公司 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 年第一次临时股东大会于 2017 年 8 月 24 日审议并通过：

任命孙士鑫先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 20,045,271 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长郭建波主持。

以上决议表决情况为：

同意票 20,045,271 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。同意票占出席本次会议股东所持公司表决权股份总数的 100%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事孙士鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

孙士鑫先生具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的担任公司董事的任职资格，且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

孙士鑫先生简历：

孙士鑫，男，1988年1月出生，中国国籍，大专学历。工作经历如下：

2009年9月至2011年10月任临沂新程金锣肉制品集团有限公司济南市场督导员、开店员；

2011年10月至2012年9月任费县和康源饲料有限公司原材料仓库管理员；

2012年10月至2014年4月任临沂惠民早餐工程有限公司市场专员；

2014年4月至今任山东绿爱糖果股份有限公司采购部经理。

### (三) 任命/免职原因

公司董事孟凡池先生因个人原因辞去公司董事职务。为满足公司经营管理的需要，公司董事会聘任孙士鑫先生为公司董事。

## 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

选举孙士鑫先生为公司董事后，公司董事会的人数符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规对于法定人数的要求，对董事会无不利影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

孙士鑫先生具备履行董事人员职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的开展，有助于公司长远发展，本次聘任符合公司实际需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《山东绿爱糖果股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日