

证券代码：832759

证券简称：古甜食品

主办券商：华福证券

## 福建古甜食品科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情形）

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三次会议于2018年1月24日审议并通过：

任命陈海旭为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开2日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份9,250,000股，占股份总数的46.25%，会议由董事长元萍主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命总经理陈海旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

因公司发展需要，原总经理元萍女士工作重心调整后辞去公司总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》等要求，任免陈海旭先生为新任总经理。

## 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

本次任免未导致公司董事会人数低于法定最低要求。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次总经理任免能够完善公司的治理结构，对公司日常经营活动有积极影响。

## 三、备查文件

《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建古甜食品科技股份有限公司

