

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

## 德御坊食品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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 3 月 20 日审议并通过：

任命王玮为公司总经理，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王玮主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理王玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 3 月 15 日收到董事、总经理胡泽东先生递交的辞职报告，其因个人原因，辞去公司董事及总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于聘任王玮为公司总经理的议案》，公司董事会任命董事长王玮先生兼任公司总经理，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

王玮，1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学会计专业，本科学历，中级会计师。1995 年至 2000 年，任北京信天鑫科贸中心财务经理；2000 年至 2006 年，任汇源集团华北区财务总监；2006 年至 2008 年，任天麦加和食品有限公司财务总监；2008 年至 2010 年，任 21 世纪不动产北京安信瑞德财务总监；2010 年 12 月至 2017 年 8 月，任公司财务总监；2015 年 7 月起，任公司董事；2017 年 9 月起，任公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，属于公司正常人事变动，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

## 三、备查文件

《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日