

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董事任命公告

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：

提名杨波为公司董事，任职期限自公司临时股东大会任命之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

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。

本次任免尚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

被提名董事杨波持有公司股份 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 日收到公司董事、总经理胡泽东先生递交的辞职报告，其因个人原因，请求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。因胡泽东先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，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《关于提名杨波为公司董事的议案》，提名杨波先生为公司董事，任职期限自公司临时股东大会任命之日起，

至公司第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

杨波，1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年3月至2006年8月，山西锦纶集团工作；2006年9月至2015年12月，山西省晋中市民政局工作；2016年1月至2017年7月，担任青岛龙跃天成企业管理有限公司执行董事，总经理；2016年11月至2017年6月，担任左权鑫泰冶金矿山有限责任公司执行董事；2016年12月至今担任山西龙跃矿业有限公司、山西龙跃能源有限公司执行董事。2016年12月至今，担任龙跃实业集团有限公司执行董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《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