

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年6月29日审议并通过：

任命王久凯先生为公司总经理助理，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第一届董事会届满。

任命王俊先生为公司技术总监，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第一届董事会届满。

任命陈凤华先生为公司供应链总监，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第一届董事会届满。

任命张锋先生为公司人力资源总监，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第一届董事会届满。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。到会人持有公司股份9,900,000股，占股份总数的99.00%，会议由高永升主持。

以上决议表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理助理王久凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王久凯先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

该任命技术总监王俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王俊先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

该任命供应链总监陈凤华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈凤华先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

该任命人力资源总监张锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张锋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职/的原因

公司组织架构调整，原营销负责人关键先生、原生产和技术负责人梅祝先生离职，为了保障公司营销、技术、供应链和人力资源管理工作，公司聘请王久凯先生为总经理助理，王俊先生为技术总监，陈凤华为供应链总监，张锋先生为人力资源总监，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第一届董事会届满。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免不影响公司董事会（监事会）人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司组织架构调整后，王久凯先生、王俊先生、陈凤华先生、张锋先生的聘请将加强公司营销、技术、供应链和人力资源等工作，不会对公司的生产和经营产生重大影响。

三、备查文件目录

- 1、《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、新任高级管理人员王久凯、王俊、陈凤华、张锋简历。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2018年7月3日