

证券代码：871588

证券简称：阿兴记

主办券商：申万宏源

重庆阿兴记食品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 24 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘英
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选郑中福为公司第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事陈晓因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名郑中福为公司第一届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。郑中福不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任郑中福先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）。郑中福不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

重庆阿兴记食品股份有限公司
董事会

公告编号：2018-016

2018 年 8 月 1 日

重庆阿兴记食品股份有限公司
高级管理人员简历

郑中福，男，1963 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。1983 年 7 月至 1991 年 3 月任西南师范学院教务处、科研处科员；1991 年 3 月至 1997 年 10 月任国家教委西南高等学校师资培训中心办公室副主任、主任（期间：1993 年 10 月至 1995 年 7 月挂职四川省丰都县人民政府副县长）；1997 年 10 月至 1998 年 10 月任重庆时代广场百货有限公司行政部经理；1998 年 10 月至 1999 年 7 月任重庆小天鹅饮食文化集团公司行政总监；1999 年 7 月至 2008 年 8 月历任重庆阳光旅业集团公司、重庆长江三峡旅业股份有限公司办公室主任，重庆宾馆有限公司总经办主任、总经理助理、副总经理；2008 年 9 月至 2018 年 6 月任重庆阿兴记产业（集团）有限公司执行总经理；2016 年 3 月至 2018 年 7 月任重庆阿兴记食品股份有限公司监事会主席。