

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

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，公司第一届董事会第十五次会议于2018年7月30日审议并通过：

任命黄云霄为公司董事会秘书，任职期限0.5年，自2018年7月30日至本届董事会期限届满之日2018年11月17日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由董事长陈水澎主持。

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

被任命董事会秘书黄云霄持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

因原董事会秘书王强离职，故董事会新任命黄云霄担任公司董事会秘书一职。

（四） 新任董监高人员履历

黄云霄简历如下：男，1975年9月13日生，民族：土家族，中国国

籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2011年9月，任四川长虹电器股份有限公司财务经理；2011年10月至2014年11月，任武汉东旭光电科技有限公司财务部长；2014年12月至2016年4月，任武汉双虎涂料有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书，2016年4月至2016年11月任鸿海（苏州）食品科技股份有限公司财务经理，2016年11月至今任鸿海（苏州）食品科技股份有限公司财务总监。

二、 任免对公司产生的影响

此次董事会秘书的任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

新任董事会秘书系公司财务总监，拥有较强的财务知识，其任职董事会秘书一职对公司生产、经营具有积极的影响。

三、 备查文件

（一）鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司
董事会

2018年8月1日