

证券代码：832775

证券简称：永升嘉轩

主办券商：国盛证券

新疆永升嘉轩食品股份有限公司董事、监事任命公告

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四次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举刘燕女士为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

选举王凤萍女士为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长周燕女士主持。

本次任免尚需提交 2018 年度股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年度第一届职工代表大会审议并通过：

选举曾中贵为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会一致。

本次任免无需提交 2018 年度股东大会审议。

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

被选举董事刘燕女士持有公司股份 200,000.00 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事王凤萍女士持有公司股份 150,000.00 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事曾中贵先生持有公司股份 0.00 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

因公司业务发展需要，董事会选举刘燕女士、王凤萍女士为第二届董事会董事，职工代表大会选举曾中贵先生为第二届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

刘燕女士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；工程师，1988 年 8 月至 1992 年 8 月，在新疆油田公司采油一厂从事采油工；1992 年 9 月至今，任永升建设集团有限公司市场经营部部长。

王凤萍女士，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1987 年 9 月至 1988 年 7 月，在克拉玛依市供应处从事普工；1990 年 3 月至 2018 年 12 月，任永升建设集团有限公司分公司经理。

曾中贵先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2005 年至 2009 年，任新疆乌苏市麦利来蛋糕店西点师；2010 年至 2013 年，任四川喜利来蛋糕店西点师；2014 年至今，任新疆永升嘉轩食品股份有限公司裱花、西点师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次推举董事、职工代表监事不会对公司的经营发展产生不利影响。

三、备查文件

《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第二届董事会第四次会决议》

《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第二届监事会第四次会决议》

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日