

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司董事任免公告

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十四次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

提名张顺为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由范立强主持。

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

被提名董事张顺持有公司股份 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

公司原董事田启祥的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的董事。

（四）新任董监高人员履历

张顺先生，1984 年生，高中学历，中国国籍，无境外永久居住权。2003 年 1 月在威海华联大酒店从事后勤工作，2005 年 3 月在威海海海宾馆从事后勤餐饮管理工作，2008 年 5 月在海阳海怡大酒店从事厨师工作，2009 年 7 月在中原油田三合宾馆从事厨师工作，2011 年 8 月在鸿安大酒店从事厨师工作，2014 年 9 月待业研究新菜品，2017 年 7 月在海益宝科技股份有限公司从事生产技术指导工作，2018 年 11 月在山东玖龙海洋产业股份有限公司从事后勤助理工作，2019 年 3 月至今在海益宝科技股份有限公司

从事生产技术指导工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命张顺先生为新任董事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日