

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：民族证券

杭州简品食品股份有限公司董事长任命公告（补发）

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 6 月 16 日审议并通过：

任命董事张章娥女士为公司董事长，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以口头方式紧急通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事张章娥主持。

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

被任命董事长张章娥女士持有公司股份 99,000 股，占公司股本的 2.5263%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事长陈海烨女士因个人原因已提交书面辞职报告，为完善公司的治理结构，董事会改选张章娥女士为公司第二届董事会董事长。

（四）新任董监高人员履历

张章娥女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，小学学历。从 2005 年 9 月至 2011 年期间，在玉环县荣华眼镜厂担任经理职务，管理公司日常事务；2012 年 1 月到 2015 年 12 月，待业；自 2016 年 3 月其作为杭州简品食品股份有限公司发起人股东之一至今。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命不会对公司董事会成员人数造成影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产、经营未产生不利影响。本次人员架构的调整系公司经营管理的需要。任命张章娥女士为公司董事长有助于集中管理公司日常经营事务，并且有助于总经理陈海焯女士更好地开拓公司业务。

三、备查文件

《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019年6月18日