

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 董事、董事会秘书任免公告

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三次会议于2019年6月18日审议并通过：

提名刘方燕女士为公司董事，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，任命自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘方燕女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会届满为止，任命自2019年第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

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4人。会议由蒋国强主持。

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

被提名董事刘方燕女士持有公司股份 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

公司原董事陈秋燕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。

公司原董事会秘书陈秋燕辞职，由蒋国强代行董事会秘书职责，现任命刘方燕女士为董事会秘书。自第二届董事会第三次会议审议通过之日起生效。

（四）新任董监高人员履历

刘方燕女士，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 5 月至 2013 年 3 月，在新加坡 LOVEMOBILE 有限公司担任销售主管；2013 年 7 月到 2014 年 9 月在浙江福赐德蜂业有限公司担任外贸经理；2016 年 5 月至今，在浙江小神仙食品有限公司担任办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命刘方燕女士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。本次董事会秘书任命保证了公司信息披露等相关事务的正常运营，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019年6月20日