

证券代码：871612

证券简称：唐豆豆

主办券商：太平洋证券

## 吉林唐豆豆食品股份有限公司 高级管理人员任职公告

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一次会议于2019年6月20日审议并通过：

任命唐闻为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命唐凯、毕俊宝为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命乔伟为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由唐闻主持。

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

被任命总经理唐闻持有公司股份 20,400,000 股，占公司股本的 48.09%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理唐凯持有公司股份 13,600,000 股，占公司股本的 32.06%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理毕俊宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人乔伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命原因

换届。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员聘任是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

（一）《吉林唐豆豆食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

吉林唐豆豆食品股份有限公司

董事会

2019年6月24日