

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

任命杨浩为公司董事会秘书，任职期限自审议通过任命的董事会决议之日起，即自 2019 年 6 月 27 日起至 2019 年 8 月 31 日止。

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。

会议由董事长刘革兰主持。

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

被任命董事会秘书杨浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原董事会秘书黄任知辞职，现新任命杨浩为新任董事会秘书。经查证，杨浩不属于失信联合惩戒对象，拥有成为公司董事会秘书的资格。

（四）新任董监高人员履历

杨浩，男，1968 年出生，中国国籍，安徽省砀山县人，无境外居留权，大学本科毕业，1987 年 9 月至 1991 年 6 月就读于安徽省淮北煤炭示范学院生化专业。2009 年 1 月至 2012 年 1 月在福建泓一食品漯河公司从事工程设备经理；2012 年 1 月至 2014 年 2 月在遂宁雅克食品有限公司从事生产副总经理；2014 年 3 月至 2017 年 8 月在古之禅张家口食品有限公司从事生产副总经理；2017 年 9 月至 2019 年 1 月在湖南天下洞庭食品有限公司从事生产总监；2019 年 2 月至今在本公司从事生产副总。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司目前的经营模式、管理团队稳定，前任董事会秘书黄任知的辞职不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响。新任董事会秘书杨浩经验丰富，专业精通，公司董事会相信他会为公司的后续发展带来更加有利的影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十二次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日