

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第二十四次次会议于2019年8月12日审议并通过：

任命王小伟为公司分管（经营销售）的副总经理，任职期限即日起，至第一届董事会任期届满止。

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4人。

会议由刘金全主持。

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

被任命分管（经营销售）的副总经理王小伟持有公司股份187,046股，占公司股本的0.5267%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司组织架构设置及运营管理需要，任命王小伟先生为公司副总经理，全面协助总经理做好销售及经营管理工作。

（四）新任董监高人员履历

王小伟，男，汉族，中国国籍，1980年8月出生，无境外永久居留权。2003年

本科毕业于兰州商学院工商管理专业，学士学位。2003年6月至2004年4月就职于兰州国芳百货购物广场，任职门店管理主管；2004年5月至2005年11月就职于甘肃科龙电器有限公司，担任区域经理；2005年12月至2013年8月就职于甘肃国美电器有限公司，担任采销部长；2013年9月至今就职于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司，担任健康食品事业部总经理兼销售中心总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2019年8月14日