

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 17 日审议并通过：

提名高丽丽为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长高秋菊女士主持。

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

被提名董事高丽丽持有公司股份 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

鉴于公司董事张勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高丽丽女士为董事。

（四）新任董监高人员履历

高丽丽，女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 12 月至 2016 年 9 月就职于石家庄双鸽食品有限责任公司，任人力资源部专员，2016 年 9 月至 2018 年 4 月就职于河北双鸽食品股份有限公司，任人力资源部专员；2018 年

4 月至 2019 年 1 月就职于河北双鸽食品股份有限公司，任人力资源部部长助理，2019 年 1 月至今就职于河北双鸽食品股份有限公司，任人力资源部副部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事提名符合公司管理和规范运作需要，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日