

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

## 浙江厨壹堂厨房电器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五次会议于2019年9月28日审议并通过：

提名封国华先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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4人，会议由高永主持。

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）任命/免职原因

原董事颜丰先生近期离职，公司董事低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》规定，选举封国华先生为公司董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会

成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，封国华先生仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

选举封国华先生为公司董事，不会对公司的生产和经营产生重大影响。

### 三、备查文件

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2019年10月8日