

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

任命吴明悦女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会期限一致，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由董事长陈水澎主持。

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）任命/免职原因

因原董事会秘书黄云霄先生离职，故董事会新任命吴明悦担任公司董事会秘书一职。

（三）新任董监高人员履历

吴明悦简历如下：女，1990 年 8 月生，民族：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 11 月至今，任鸿海（苏州）食品科技股份有限公司，人事主管兼董事长助理职务；2012 年 07 月至 2015 年 10 月，任苏州鸿海食品有限公司，人事行政主管职务；

上述被任命董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合高级管理人员任职资格要求。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任董事会秘书，拥有丰富的工作经验，熟悉公司管理制度，其任职董事会秘书一职对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日