

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 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15日审议并通过：

聘任陈斌先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2019年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份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6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由林亦森主持。

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

根据公司战略规划安排，公司董事会聘任陈斌先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈斌，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任东兴证券宁德营业部客户经理、福安半屿搅拌站站长助理、常熟市和贵针纺织有限公司业务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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。公司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：

本次任命副总经理，符合公司业务发，提高了公司的治理水平，有利于维护公司和股东的利益，有助于公司发展。

三、备查文件

（1）《福建东吾洋食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日