

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 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四次会议于2019年10月15日审议并通过：

提名王津津女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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0.00%，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

周正先生因个人原因，决定辞去公司董事职务，导致公司董事会

人数低于法定人数，公司董事会提名王津津担任公司第二届董事会董事一职。

（三）新任董监高人员履历

王津津，女，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任厦门市双丹马事业发展有限公司职员、厦门市超域实业有限公司董事长秘书、福建东吾洋食品股份有限公司行政部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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。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：

本次董事任命有利于促进公司的经营发展，有利于维护公司和股东的利益

三、备查文件

（1）《福建东吾洋食品股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

福建东吾洋食品股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 4 日