

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 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

提名梁勋钦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 5 人，会议由董事长陈水澎主持。

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

因原董事刘豪离职，公司董事会提名梁勋钦为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

梁勋钦，男，1978 年 1 月生，民族：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 10 月任铭基食品有限公司（麦当劳肉制品供应商）生产计划部冷库主管；2003 年 10 月至 2008 年 1 月任深圳太太药业有限公司采购主管；2008 年 1 月至 2009 年 10 月，任味千控股(中国)有限公司采购主任；2010 年 3 月至 2011

年6月任深圳市万味源餐饮管理有限公司商品部经理；2011年6月至2016年5月任康帕斯（中国）企业管理服务有限公司全国资源开发经理；2016年5月至今任鸿海（苏州）食品科技股份有限公司采购总监；梁勋钦不是失信被执行人，符合《公司法》规定的董事任职资格的要求。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次提名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：

本次提名后，公司董事会成员符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

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五次会议决议》

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日