

证券代码：837233

证券简称：徒河食品

主办券商：中泰证券

西藏徒河食品股份有限公司董事会秘书任命公告

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六次会议于2020年4月13日审议并通过：

任命司文贵先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，自2020年4月13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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长张晨主持。

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

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司治理规则》等的相关规定，公司召开董事会填补因前任董事会秘书陈静女士辞职产生的高管空缺。

（三）新任董监高人员履历

司文贵，男性，出生于1984年6月4日，毕业于山东农业工程学院投资经济学专业专科毕业。2006年2月1日至2010年9月30日于济南正大饲料有限公司食品部任部门经理，2010年10月1日至2014年6月11日于济南智美农副产品经营中心任市场部经理，2014年6月12日至今于公司历任招商部主管、经理、景区开发部经理、办公室主任等职务。

该任命董事会秘书符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资

格管理办法》的规定，其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

董秘通讯方式如下：

电话：15306400530

传真：0531-58597352

邮箱：309589241@qq.com

通讯地址：山东省济南市历下区青后小区一区 1-1 号楼 4-602

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：

本次董事会秘书的任命，对公司生产经营无不利影响，新任董事会秘书有利于促进公司信息披露及会议管理工作。

三、备查文件

《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西藏徒河食品股份有限公司

董事会 2020 年 4 月 14 日