

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器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六次会议于2020年4月13日审议并通过：

选举李娜女士为公司董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会至第二届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份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4人，会议由高永升主持。

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

原董事陈风华先生近期离职，公司董事低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》规定，选举李娜女士为公司董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

李娜，女，1980年，大专，2000年至2015年 海宁永恒机电有限公司 办公室主任；
2015年12月至2020年4月 浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 财务部 副部长

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：

选举李娜女士为公司董事，不会对公司的生产和经营产生重大影响。

三、备查文件

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2020年4月15日