

证券代码：871588

证券简称：阿兴记

主办券商：申万宏源

重庆阿兴记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三次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名毛鸿杰先生为公司董事，任职期限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 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长刘英主持。

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

鉴于公司第二届董事毛阿兴已经去世，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应补选董事。

（三）新任董监高人员履历

毛鸿杰先生，汉族，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国萨里大学经济与工商管理双学位，中国烹饪协会快餐委员会副主席，重庆市工商联（总商会）青年委员会副主任，重庆市渝北区（总商会）青年委员会会长。2009 年 7 月至 2010 年

7 月任英国伦敦市工商联中国部商务代表；2010 年 7 月至 2011 年 4 月任英国伦敦 Invehonor 生物科技投资公司项目部经理；2011 年 5 月至 2012 年 5 月任国金证券北京投资银行部项目经理；2012 年 6 月至今历任重庆阿兴记产业（集团）有限公司副总经理、监事；2014 年 5 月至今任重庆胤皓食品有限公司执行董事、经理；2007 年 10 月至 2016 年 3 月任阿兴记有限执行董事；2016 年 3 月起任股份公司副总经理、董事会秘书，2016 年 3 月至 2019 年 9 月任股份公司第一届董事会董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《重庆阿兴记食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆阿兴记食品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日