

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

## 中食净化科技（北京）股份有限公司董事任免公告

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，公司董事会于2020年4月30日收到单独持有48.46%股份的股东谭燕女士书面提交的《中食净化科技(北京)股份有限公司关于增加2019年年度股东大会临时提案的提议函》，提请在2020年5月12日召开的2019年年度股东大会中增加《关于公司董事任免的议案》临时提案。

提名朱俊华先生为公司董事，任职期限自2019年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2019年年度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。

免去蔡永峰先生的董事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次临时提案在本公告发布之日2个交易日前以书面方式通知全体董事，实际通知董事5人，通知由公司信息披露人发出。

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

第二届董事会董事蔡永峰先生因个人原因，无法履行董事职责，不再担任公司董事，现提名朱俊华先生为第二届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱俊华，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京涉外经济专修学院市场营销专业，本科学历。2012年6月至今担任中食净化科技（北京）

股份有限公司营销中心副总经理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职并同时任命新任董事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：

本次任免对公司的生产、经营不造成影响。

## 三、备查文件

《中食净化科技(北京)股份有限公司关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的提议函》

中食净化科技（北京）股份有限公司  
董事会

2020 年 5 月 7 日