

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

广州轻工研究院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，公司第一届董事会第二十六次会议于2020年5月6日审议并通过：

提名钟炼军先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会董事任期届满之日，自2020年第二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日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由关勇主持。

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

经股东方提议，现提名钟炼军为公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

钟炼军，男，1964年9月出生，在职硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任广州百花香料厂（广州百花香料股份有限公司前身）技术员、工程师、生产部部长助理，广州百花香料股份有限公司生产部副部长、生产部部长、总工程师助理、技术中心主任、副总经理、董事、党委委员、党委副书记、副董事长、总经理、党委/党总支书记、董事长、法人代表，泰中香料工业有限公司驻泰董事、副总经理，广州勃隆斯商贸有

限公司执行董事、总经理、法人代表，佛山市三水百花香料香精科技有限公司执行董事、经理、法人代表，广州百花香料股份有限公司南沙分公司负责人，广州双鱼体育用品集团有限公司董事，广州鹰金钱食品集团有限公司董事，中国香料香精化妆品行业协会副理事长，广州轻工工贸集团有限公司副总工程师。现任广州市浪奇实业股份有限公司党委副书记兼总经理，兼任广州市日用化学工业研究所有限公司董事长，广州百花香料股份有限公司法人代表（已提出辞职，离任手续办理中），广州勃隆斯商贸有限公司法人代表（已提出辞职，离任手续办理中），佛山市三水百花香料香精科技有限公司法人代表（已提出辞职，离任手续办理中），广州百花香料股份有限公司南沙分公司负责人（已提出辞职，离任手续办理中），广州双鱼体育用品集团有限公司董事，广州鹰金钱食品集团有限公司董事，中国香料香精化妆品行业协会副理事长。

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：

本次任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《关于符合被提名为董事任职资格的书面声明》

广州轻工研究院股份有限公司

董事会

2020年5月8日