

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长任命公告

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二十七次会议于 2020 年 5 月 17 日审议并通过：

选举钟炼军先生为公司董事长，任职期限自第一届第二十七次董事会通过之日起至公司第一届董事会期满之日，自 2020 年 5 月 17 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由钟炼军主持。

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

经股东方提议，现选举钟炼军为公司第一届董事会董事长。

#### （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

《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

广州轻工研究院股份有限公司

董事会

2020年5月19日