

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司高级管理人员任命公告

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6月29日审议并通过：

聘任鲍圆圆女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份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0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事3人，会议由韩树才主持。

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）任命原因

公司第二届董事会董事王荣娟女士因个人原因向董事会申请辞去财务负责人及董事职务，自公司股东大会选举出新任董事之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任鲍圆圆女士为公司财务负责人，任职期限自2020年第二届董事会第三次会议决议起三年。

（三）新任董监高人员履历

鲍圆圆同志的履历：

鲍圆圆女士出生于1979年4月21日，大学学历，2013年1月至2020年5月在扬州凤玲物资有限公司任财务经理一职。

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：

上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届董事第三次会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2020年6月29日