

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李全体
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命胡海栋为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命胡海栋为公司副总经理。胡海栋不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任职期限为2020年10月1日至第二届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日