

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十四次会议于 2020 年 9 月 29 日审议并通过：

任命胡海栋先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年 10 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李全体先生主持。

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

为了公司更好的发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第十四次会议审议通过，任命胡海栋先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

胡海栋先生，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 7 月-2015 年 5 月，历任恒丰有限技术员、品控部经理、技术总监；2015 年 5 月至今任公司技术总监；2017 年 8 月至今任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次高级管理人员任免有利于公司的生产、经营。

三、备查文件

《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