

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更全资子公司石家庄双鸽圣蕴食品有限公司经理》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展，优化资源配置，提高管理效率和运作效率的需要，解聘冯仕炳石家庄双鸽圣蕴食品有限公司经理职务，聘任刘盛忠为石家庄双鸽圣蕴食

品有限公司经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新委派全资子公司石家庄双鸽圣蕴食品有限公司监事》
议案

1.议案内容：

免去戴景凯原石家庄双鸽圣蕴食品有限公司监事职务，重新委派李礁担任石家庄双鸽圣蕴食品有限公司监事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于重新委派全资子公司石家庄双鸽圣蕴食品有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

免去冯香英原石家庄双鸽圣蕴食品有限公司财务负责人职务，重新委派张晨光担任石家庄双鸽圣蕴食品有限公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于重新委派全资子公司河北双鸽供应链管理有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

免去李乐辉原河北双鸽供应链管理有限公司财务负责人职务，重新委派廉彦康担任河北双鸽供应链管理有限公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日