

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

提名梁发平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由朱俊岭主持。

本次任免尚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

公司董事辞职，故需重新提名。

（三）新任董监高人员履历

梁发平，男，汉族，1979 年 10 月 25 日出生，四川自贡人，2001 年 9 月参加工作，工商管理硕士。

2001 年 9 月-2008 年 3 月历任四川自贡百味斋食品有限公司大区经理、市场部经理、销售部总监；2008 年 4 月-2010 年 2 月任成都鸿国贸易有限公司销售部经理；2010 年 3 月-2010 年 8 月任四川太平洋暖通设备建设工程有限公司项目销售经理；2010 年 9 月-2013 年 3 月任四川自贡百味斋食品有限公司营销总监；2013 年 4 月-2015 年 1 月任自贡市新中源陶瓷有限公司营运总监；2015 年 3 月-2019 年 1 月，任四川红味斋食品有限

公司监事；2015年2月-至今历任四川自贡百味斋食品股份有限公司副总经理、市场部总监、营销总监。

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：

1.对公司治理机制的影响

本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于董事会成员人数的相关规定。

2.对公司生产、经营上的影响

本次新任董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2020年11月4日