

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四次会议于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

提名王桂春先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年第二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 7 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

王桂春，男，汉族，1966 年 9 月出生，江苏沭阳人，1989 年 7 月参加工作，2007 年 11 月加入中国共产党，研究生学历，高级工程师。1985 年 9 月，浙江水产学院养殖系水产养殖专业学习；1989 年 7 月至 1990 年 8 月，任江苏省盐业公司徐圩盐场技术员；1990 年 8 月至 1997 年 8 月，任江苏省盐业学校教师；1997 年 8 月至 2000 年 7 月，青岛海洋大学水产学院水产养殖专业学习；2000 年 7 月至 2001 年 3 月，任淮海工学院教师；2001 年 3 月至 2001 年 11 月，任江苏省盐业集团公司技术处主任科员；2001 年 11 月至 2006 年 12 月，任江苏省盐业集团公司技术处副处长、信息资源部副部长（期间：2003 年 6 月至 2005 年 6 月，挂职任盐城市滨海县副县长）；2006 年 12 月至 2007 年

12月，任江苏省盐业集团公司投资发展部副部长；2007年12月至2009年12月，任江苏省制盐工业研究所所长、党支部副书记；2009年12月至2018年1月，任江苏省制盐工业研究所所长、党支部书记（期间：2017年12月至今，兼任任江苏省盐化工标准化委员会副主任）；2018年1月至2018年8月，任江苏省制盐工业研究所有限公司执行董事、总经理、党支部书记；2018年8月至2020年3月，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、纪委书记；2020年3月至今，任江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部部长；2020年11月至今，兼任任江苏苏盐医疗科技有限公司董事长、总经理。

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

《第三届董事会第四次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2021年3月16日