

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

## 柳州爱格富食品科技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，公司第五届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 9 日审议并通过：

提名谢明伟女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵铎先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈景珊女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘果主持。

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

公司董事常志东、任占宏、毛明华因个人原因无法继续担任公司董事一职，为满足董事会成员人数的法定要求，董事会提名谢明伟女士、赵铎先生、陈景珊女士为公司第

五届董事会董事。

### （三）新任董监高人员履历

谢明伟，1971年5月6日出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2005年8月毕业于中医院大学远程教育学院中医护理专业，本科学历。1990年7月至2012年2月在积水潭医院手术室工作；2017年3月至2019年5月在UW whitewater academy 学习；2012年3月至今，任北京爱格富科技发展有限公司副总经理。

赵铎，1982年8月6日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，硕士学历。2007年7月至2010年4月在国海证券研究所任研究员、高级研究员职务；2010年5月至2011年4月在国海证券总裁任办公室决策支持部主管职务；2011年5月至2013年12月在国海证券自营分公司任高级投资经理职务；2014年1月至2014年12月在国海证券自营分公司任市业务部负责人职务；2015年1月至2016年7月在国海证券场外市场部任副总经理职务；2016年8月至2017年9月在深圳市尧山财富管理有限公司任副总裁职务；2017年10月至2018年4月在天风天睿投资股份有限公司业务一部任总经理职务；2018年5月至2019年6月在红塔高新股权投资管理有限公司任常务副总裁职务；2019年6月至今在深圳今吉投资发展有限公司担任董事长职务。

陈景珊，公司财务负责人、董事会秘书，女，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计师公会AIA全权会员（AAIA）、高级国际财务管理师。1993年9月毕业于广西柳州财经学校工业财务会计专业。1993年9月至1995年1月任柳州市钢圈厂特种车轮分厂会计；1995年2月至2001年2月，自由职业；2001年3月至2008年12月任广州市普华信达工商财务顾问有限公司财务经理；2009年8月至2013年10月任柳州爱格富食品科技股份有限公司监事、财务经理，2013年10月至今任公司财务负责人、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：

本次任免符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日