

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司董事长任命公告

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，公司第九届董事会第十四次会议于2021年4月19日审议并通过：

选举仲明先生为公司董事长，任职期限至第九届董事会任期届满，自2021年4月19日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000股，占公司股本的0.009%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事孙明铭主持。

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

鉴于孙明铭先生因工作需要辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举仲明先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董事长履历

仲明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，本科学历，高级政工师，工程师，现任公司党委书记、董事、总经理。1982年8月至1985年10月任青岛食品厂分厂电工；1985年10月至1992年10月任青岛食品厂团委干事、团委副书记；1992年11月至1995年4月任公司团委副书记；1995年4月至1996年1月任公司劳动

人事部副部长；1996年1月至1998年5月任公司总经理办公室副主任、贯标办主任；1998年5月至1999年12月任公司企业管理部部长；1999年12月至2001年5月任公司副总经理、党委委员；2001年5月至2014年7月任公司副总经理、党委委员、董事；2010年2月至2014年7月任青岛青食有限公司负责人、党支部书记；2017年9月至今任公司总经理、党委书记、董事。

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：

本次任免符合公司管理、发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛食品股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2021年4月19日