

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油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，公司第二届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

提名刘建男先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年年度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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由夏忠民主持。

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

因公司李志民先生因个人原因辞去董事职务，公司现有董事人数低于法定人数，根据《公司章程》规定，现提名刘建男先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘建男，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于吉林省经济管理干部学院。2007-2010 年吉林省凯瑞工程材料有限公司，东北区销售经理。2011-2014 年敦化市商贸城分管经理。2015-至今，敦化市福兴粮油股份有限公司销售总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次提名刘建男先生为公司董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有助于完善公司治理结构，推动公司业务和经营活动的发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届董事会第五次会议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2021年4月22日