

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司高级管理人员任命公告

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八次会议于2021年5月22日审议并通过：

任命石海威先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2021年5月22日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由栾丹丹主持。

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

根据公司经营需要。

（三）新任董监高人员履历

石海威，男，1979年3月27日出生，满族，中国国籍，大学学历，无境外永久居留权；主要工作经历：2004年1月至2005年1月，在广州乐百氏食品有限公司，任销售代表；2005年1月至2015年11月，在哈尔滨百事可乐有限公司任销售代表，TC区域协调员，销售主任，营业所所长等职务；2015年11月至2016年3月自由职业；2016年3月至2020年6月，在油立方润滑油（大连）有限公司，任黑龙江销售总监；2020

年7月至今，在黑龙江海赫饮品股份公司，任销售部经理。

石海威不是本公司股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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。

本次高级管理人员任命，不会导致公司董事监事人数少于法定人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江海赫饮品股份公司第二届董事会第八次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2021年5月24日