

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司副总经理任命公告

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 5 月 25 日审议并通过：

聘任陈祐福先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1100390 股，占公司股本的 2.5484%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈勋弟先生主持。

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

根据公司经营发展需要以及《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会聘任陈祐福先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈祐福，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师和注册质量工程师。1999 年 7 月至 2002 年 2 月，历任浙江厨工酿造有限公司技术员、车间主任、生产技术部副经理；2002 年 3 月至 2007 年 3 月，历任浙江厨工酿造有限公司质管部经理；2007 年 4 月至 2016 年 7 月，历任温州香海食品有限公司办公室

主任、质检部经理、总经理助理及研发中心主任；2016年7月至今，任浙江香海食品股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理及研发中心主任。

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：

本次副总经理的任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《浙江香海食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2021年5月25日