

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十六次会议于2021年7月2日审议并通过：

提名张谊欣女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第四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4,073,700股，占公司股本的20.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳大刚先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓明先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王珍珍女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晨女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张谊欣女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2021年7月2日