

证券代码：871612

证券简称：唐豆豆

主办券商：太平洋证券

## 吉林唐豆豆食品股份有限公司 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八次会议于2021年7月5日审议并通过：

提名聂营女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年第一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4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由唐闻主持。

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）任命原因

因原董事乔伟离职，提名新董事。

#### （三）新任董监高人员履历

聂莹，女，本科学历，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2010年7月毕业于长春财经学院。

2010年7月至今，在吉林唐豆豆食品股份有限公司任职出纳。

## 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：

本次任命符合相关法律法规和公司章程的规定，在新任董事上任之前，公司现任董事将继续履行职责，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《吉林唐豆豆食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

吉林唐豆豆食品股份有限公司

董事会

2021年7月5日