



公告编号：2021-022

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过。

任命李佳女士为公司副总经理，任职期限为本届董事会届满之日，自 2021 年 8 月 25 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。

（二）任命原因

公司经营发展需要。

（三）任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命的副总经理李佳女士，负责公司董事会秘书办公室及综合办公室管理工作，有利于公司的经营发展。



公告编号：2021-022

二、备查文件

延边宝利祥蜂业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021年8月25日