

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

## 北京御食园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，公司第五届董事会第三次会议会议于 2021 年 9 月 29 日审议并通过关于变更董事的议案。

提名董立军先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事会于 2021 年 9 月 26 日收到董事鲁绯女士的《辞职报告》，鲁绯因个人原因辞去董事职务，辞去职务后不再担任其他职务。鲁绯辞职导致公司董事人数低于法定人数。董事会提名总经理董立军先生担任公司董事，任期与第五届董事会相同。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

公司董事候选人董立军不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，此次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会/监事会

2021年9月29日