

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技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

公司董事会于 2022 年 1 月 10 日收到持有公司 19.9842% 股权的股东刘果先生书面提交的《关于增加柳州爱格富食品科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》，提议公司将《关于提名朱南新为公司董事的议案》作为公司将于 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会临时议案审议。

提名朱南新先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

（二）任免原因

李慧女士因个人身体原因辞去公司董事职务，为满足董事会正常工作需要，现提名朱南新先生为公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

朱南新，1988 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学食品工程专业，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 7 月在柳州市食品药品监督管理局稽查科任副主任科员；2015 年 8 月至 2017 年 7 月在融水县食品药品监督管理局任副局长；2017 年 4 月至 2019 年 4 月在柳州市食品药品监督管理局食品生产科任科室负责人；2017 年 8 月至 2019 年 8 月在柳州市柳东新区洛埠镇党委任党委副书记；2019 年 10 月至 2021 年 11 月 1 日在中欧瑞驰（北京）咨询有限公司食品事业部任经理。2021

年 11 月 15 日至今任柳州爱格富食品科技股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

本次任免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免董事，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生重大不利影响。

本公司对李慧女士任职期间的辛勤工作和所作贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《关于增加柳州爱格富食品科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日