

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 2 月 25 日审议并通过。

任命王楚钗女士为公司分管（市场销售部、人力行政部）的副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于结合公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，为完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，任命王楚钗女士为公司分管市场销售部、人力行政部的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王楚钗女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，本科学历，主要经历为 2000 年 3 月至 2005 年 3 月，任汕头市岛内价连锁商业有限公司前台经理/人事主管；2005 年 4 月至 2008 年 1 月，任汕头易初莲花连锁超市有限公司人力资源经理；2008 年 3 月至 2012 年 11 月，任汕头市大众购物中心有限公司副总经理；2012 年 12 月至 2020 年 10 月，任宏杰内衣股份有限公司集团人力资源总监；2020 年 12 月至 2021 年 10 月，任众业达电气股份有限公司人力行政总监；2021 年 11 月至今任职于汕头市潮庭食品股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是鉴于结合公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，为完善公司治理的需要，是公司依法依规行使的权利和义务，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第三次会议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2022年3月1日