

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司副总经理任命公告

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七次会议于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

任命张晨女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 15 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

为适应新形势下公司经营发展的需要，推进完成公司整体经营目标。经公司总经理张谊欣女士提名，聘任张晨女士担任公司副总经理，全面负责公司战略发展布局并组织实施，张晨女士同时担任公司董事、董事会秘书。

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 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：

聘任副总经理符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经

营产生不利影响。

三、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日