

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨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六次会议于 2022 年 8 月 2 日审议并通过：

任命任强先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 2 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。

任命鲍勇先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 2 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

鉴于公司财务负责人戴康俊向董事会提出辞职，现公司董事会拟聘任任强为公司财务负责人，其任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。任强未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的情形，具备担任公司财务负责人的资格。

鉴于公司董事会秘书戴康俊向董事会提出辞职，现公司董事会拟聘任鲍勇为公司董事会秘书，其任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鲍勇未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的情形，具备担任公司董事会秘书的资格。

（三）新任董监高人员履历

任强个人简历：

任强，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会 计师。1980 年 12 月至 1987 年 5 月就职于绍兴咸亨食品厂，工人；1987 年 6 月 至 1990 年 9 月，任职于绍兴食品厂，担任财务科科长；1990 年 10 月至 1993 年 5 月任职于绍兴市磁性材料厂，担任财务科科长；1993 年 6 月至 1995 年 6 月任职于绍兴咸亨食品厂，担任副科长；1995 年 7 月至 1998 年 10 月，任职于绍兴 咸亨食品制造公司，担任董事兼财务科科长；1998 年 11 月至 2015 年 6 月任职于绍兴咸亨食品有限公司，担任董事兼财务负责人。2015 年 7 月至 2018 年 7 月，任职于绍兴咸亨食品股份有限公司董事兼财务总监；2018 年 8 月至 2021 年 5 月任职于绍兴咸亨食品股份有限公司董事兼财务总监；2021 年 6 月至今任职于绍兴咸亨食品股份有限公司财务经理。

鲍勇个人简历：

鲍勇，男，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 4 月至 2012 年 9 月就职于咸亨有限，先后担任化验员、车间主任、制造部副部长、经理、综合部部长；2012 年 10 月至 2015 年 6 月担任工会主席兼综合部部长。2015 年 7 月至 2018 年 7 月，任本公司监事兼综合部部长、工会主席；2018 年 8 月至 2021 年 5 月任本公司监事会主席兼综合部部长、工会主席；2021 年 6 月至今任本公司综合部部长、工会主席。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，对促进公司经营管理具有积极作用。

三、备查文件

《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2022年8月3日