

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利食品股份有限公司董事任免公告

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五次会议于 2022 年 8 月 10 日审议并通过董事任免事项。

提管俊香女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李慧玲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 3.0120%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘东利先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,870,625 股，占公司股本的 11.7364%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘东利先生的董事长，自 2022 年 8 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,870,625 股，占公司股本的 11.7364%，不是失信联合惩戒对象。

免去夏海平先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,261,875 股，占公司股本的 10.2696%，不是失信联合惩戒对象。

免去段亮先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整需要，以及公司战略发展的需要，免去刘东利、夏海平、段亮第三届董事会董事职务，选举管俊香、张静、李慧玲为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

管俊香，女，1972 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 3 月至 1999 年 3 月，担任西安海瑞食品经营部财务负责人；1999 年 3 月至 2004 年 1 月，担任陕西海祥食品有限公司财务负责人；2004 年 2 月至 2007 年 2 月，自主创业；2007 年 3 月至 2012 年 9 月，担任上海宏宝食品销售有限公司财务负责人；2012 年 10 月至 2020 年 8 月，担任上海澳菲利食品有限公司负责人；2020 年 9 月至今，担任内蒙古澳菲利食品股份有限公司营销中心负责人。

张静，女，1999 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 3 月本科毕业于加州大学尔湾分校工商管理专业，2022 年 11 月于香港大学获得市场营销专业硕士学位。2020 年 6 月至 2021 年 2 月，担任内蒙古澳菲利食品股份有限公司管理培训生岗位；2021 年 2 月至今担任内蒙古澳菲利食品股份有限公司公司华东区域负责人兼旗下子公司，上海澳菲利食品销售有限公司负责人。

李慧玲，女，1985 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 10 月至 2012 年 5 月，担任广州东桥国际货运代理有限公司业务；2012 年 6 月至 2019 年 10 月，担任广州东桥国际货运代理有限公司业务经理；2019 年 11 月自主创业，担任广州海环（国际）货运代理有限公司负责人。

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、

业务规则和公司章程等规定。本次任免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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与董事会签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2022年8月10日