

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

## 焦作康利达食品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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2022年9月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《提名梁梦洁女士为公司董事的议案》，具体情况如下：

提名梁梦洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，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。上述提名人员持有公司股份1,170,000股，占公司股本的2.0292%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动；董事王志坤辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

梁梦洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月14日出生，大学专科学历。1999年3月至2017年5月，自营生猪买卖业务；2017年5月至今，独立经营猪肉销售便利店；2017年5月至2018年9月，任焦作康利达食品股份有限公司董事；2020年11月至今，任焦作康利达食品股份有限公司焦作市区销售经理。

### 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：

新任董事梁梦洁女士，符合公司实际经营发展的需要，会对公司生产经营产生积极的影响。

### 三、备查文件

《焦作康利达食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月27日