

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长、财务负责人、董事会 秘书任命公告

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

公司 2022 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过。

选举张忠海先生为公司董事长，任职期限到第三届董事会到期，自2022年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份28,292,500股，占公司股本的68.1747%，不是失信联合惩戒对象。

任命管俊香女士为公司财务负责人，任职期限到第三届董事会到期，自2022年9月27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。

任命张静女士为公司董事会秘书，任职期限到第三届董事会到期，自2022年9月27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

因刘东利先生不再担任董事长职务，杜美娟女士不再担任公司财务负责人、董事会秘书职务，现根据《公司章程》选举张忠海先生为公司董事长，任命管俊香女士为财务

负责人，任命张静女士为董事会秘书。

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：

本次任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古澳菲利食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2022年9月29日