

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润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

因公司原董事钱世洲先生辞任董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名闫心瑞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

闫心瑞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

提名闫心瑞先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 22,000 股，占公司股本的 0.011%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于钱世洲因个人原因申请辞去董事职务，为不影响公司的董事会日常管理工作，现提名闫心瑞先生担任公司非独立董事职务

（三）新任董监高人员履历

闫心瑞先生，1984 年 5 月出生，2007 年 10 月至 2009 年 7 月在中粮海慧食品有限公司生产部从事核算；2009 年 7 月至 2010 年 5 月中粮禽业品有限公司担任仓储部主管一职，2010 年 6 月至 2013 年 5 月在寿光海慧食品有限公司担任品控部经理；2013 年 6 月至 2013 年 12 月在济宁鸿润食品有限公司生产部担任产值核算员，2014 年 1 月至 2016 年 2 月在济宁鸿润食品有限公司销售部担任浙沪大区经理；2016 年 3 月至 2016 年 7 月在在济宁鸿润食品股份有限公司销售部担任苏皖沪闽赣大区经理；2016 年 8 月至 2018

年12月担任冻品销售部经理；2019年1月至2023年1月任职冻品销售部总监。

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：

本次董事任免是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次选举的非独立董事、高级管理人员候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意选举闫心瑞先生为非独立董事和公司副总经理。

经资格审查，上述人员不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意《关于提名闫心瑞先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任闫心瑞先生为公司副总经理的议案》。

四、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第三节董事会第四次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2023年1月3日