

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

## 江苏味巴哥食品股份有限公司董监高换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 13 日审议并通过：

提名张文跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张沐绮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈宇峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宦飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 13 日审议并通过：

提名吴小坤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王镇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

王镇，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 1 月 1 日至 2007 年 11 月 1 日任上海秋月实业发展有限公司市场部开发专员，负责新开门店的筹备、预算、工程监理、店员招聘和培训等工作，统筹各门店月度、年度销售目标。2007 年 12 月 1 日至 2012 年 9 月 1 日，任上海适达餐饮管理有限公司，采购部采购主管。2012 年 10 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日，任江苏骏豪建设工程有限公司财务部核算专员，负责公司内部产品成本的核算工作，与承包方工程结算审核。2014 年 3 月 1 日至 2015 年 6 月 1 日，任江苏华明实业有限公司采购部副经理，负责公司金属原料采购、配合技术部开发新的产品模具及落实采购。2015 年 6 月 1 日至今任江苏味巴哥食品股份有限公司采购部经理，负责全公司原辅材料的采购计划制定和落实，负责全厂机械设备采购及后勤基建工作。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管

理的需要。

### 三、备查文件

《江苏味巴哥食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》

《江苏味巴哥食品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》

《江苏味巴哥食品股份有限公司董监高换届公告》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2023年3月13日