

证券代码：872227

证券简称：双马股份

主办券商：山西证券

天津市双马香精香料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》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于选举陈婉仪为第三届董事会董事》的议案。

选举陈婉仪女士为公司董事，任职期限至公司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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事王能光先生因离世原因不再担任公司董事，陈婉仪女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。现根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举陈婉仪女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈婉仪，女，汉族，1990 年 8 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权。2019 年至今在天津市双马香精香料股份有限公司任品牌公关经理。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日