

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

因公司原独立董事陈华先生辞任董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名徐宏女士为公司第三届董事会独立董事候选人，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。

徐宏女士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。

提名徐宏女士为公司独立董事，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 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）任免原因

由于陈华因个人原因申请辞去独立董事职务，为不影响公司的董事会日常工作，现提名徐宏女士担任公司独立董事职务。

（三）新任董监高人员履历

徐宏女士，中国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，2011 年 9 月至 2013 年 12 月，在山东财经大学担任讲师；2014 年 1 月至 2022 年 6 月在山东财经大学担任副教授；2022 年 7 月至今在山东财经大学担任教授。

二、任免对公司产生的影响

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、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2023年4月18日