

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

## 甘肃爽口源生态科技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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2023年4月19日审议并通过：

任命李铁鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。

本次会议召开10日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长吕斐斌女士主持。

#### （二）任命原因

公司原董事王显灵女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命李铁鹏先生担任公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李铁鹏，男，汉族，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年9月-2018年6月在天津农学院就读于园林技术专业。2018年1月-2019年1月在甘肃陇源邦农农业产业有限公司，担任生鲜超市店长兼采购员。2020年9月至今，在甘肃爽口源生态科技股份有限公司担任市场销售部经理。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日