

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）股份有限公司高级管理人员任命公告

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六次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

任命乔向利女士为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 21 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。

（二）任命原因

张安新先生担任公司董事长兼总经理，因张安新先生工作的重点为思考和规划公司发展战略和未来目标，负责引领公司长远健康发展，考虑时间与精力原因，张安新先生提出辞去总经理职务。根据公司经营发展的工作需要，公司聘任乔向利女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

乔向利，女，1977 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历；2009 年取得西北大学 EMBA 结业证书。1995 年 9 月至 1998 年 7 月，任西安交通大学印刷厂拼晒版员；1998 年 8 月至股份公司成立前，历任有限公司前厅主管、部门经理、区域经理、部门总监；2016 年 7 月至 2019 年 7 月，任股份公司董事、副总经理。2019 年 7 月任公司第二届董事会董事、副总经理，任期三年；2022 年 7 月任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月24日