

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源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，公司第二届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

提名林远培先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，公司董事会提名林远培先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

林远培，男，1972 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 6 月至 2008 年 5 月在福建安井食品股份有限公司任信息部主管；2008 年 7 月至 2016 年 8 月在厦门星际摩尔网络营销策划有限公司任执行董事兼总经理；2015 年 1 月至 2016 年 7 月在厦门国傲信息科技有限公司任副总经理；2016 年 8 月至 2020 年 11 月在厦门国傲科技股份有限公司任董事兼总经理；2017 年 6 月至 2022 年 6 月在厦门元气家族健康科技有限公司任总经理；2022 年 6 月至今在厦门麦咖健康产业股份有限公司任董事长、总经理。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日