

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品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十四次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过。

任命杨明贵先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

按照《公司法》及《公司章程》的规定，为完善公司治理，结合公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，董事会决定任命杨明贵先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨明贵，男，汉族，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要经历为 2008 年 3 月至 2011 年 12 月，任西陇科学股份有限公司财务中心副总监兼核算部经理；2011 年 12 月至 2012 年 7 月，任西陇科学股份有限公司财务总监；2012 年 8 月至 2022 年 1 月，任汕头市佳禾生物科技有限公司副总经理兼财务总监；2023 年 5 月至今，就职于汕头市潮庭食品股份有限公司。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2023年7月4日