

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

**安徽合益食品股份有限公司**  
**第三届董事会第一次会议决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2023年9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：潘国霞
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》**

**1. 议案内容：**

公司第三届董事会全体董事选举潘国霞为公司第三届董事会董事长，任期自本董事会决议生效之日起至第三届董事会到期之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人》

1.议案内容：

聘任储修莉为公司总经理，聘任潘丽民为公司董事会秘书，聘任杨彪为公司财务负责人。以上人员均为连选连任，任期自本次董事会会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）备查文件目录

安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日