

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

## 山东味正品康食品科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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八次会议于 2023 年 10 月 20 日审议并通过《关于提名于小荃女士为公司第三届董事会董事》议案和《关于聘任于小荃女士为公司总经理》议案：

提名于小荃女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

聘任于小荃女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原董事、总经理于海涛先生申请辞去公司董事、总经理职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会任命于小荃女士为公司董事，聘任于小荃女士为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

于小荃女士，2001 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。工作经历：2021 年 7 月至今，就职于山东味正品康食品科技股份有限公司，任销售内

勤。

## 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：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

## 三、备查文件

《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日