

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：国投证券

## 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十九次会议于 2024 年 2 月 3 日审议并通过。

任命陈南鹏先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 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

鉴于前董事会秘书辞职，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定任命陈南鹏先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

陈南鹏，男，汉族，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。主要经历为 1995 年 7 月至 2001 年 7 月，历任汕头证券股份有限公司人力资源部主管、培训中心主任、稽核部主管；2001 年 7 月至 2006 年 12 月，任中关村证券股份有限公司汕头国商大厦证券营业部咨询部经理；2007 年 11 月至 2008 年 4 月，任安信证券汕头迎宾路证券营业部负责人；2008 年 5 月至 2011 年 4 月，任安信证券汕头金砂路证券营业部副总经理；2011 年 4 月至 2022 年 4 月，历任安信证券股份有限公司汕头分公司总经理助理、副总经理、机构业务负责人、公司首席投资顾问；2022 年 4 月至 2024 年 1 月，任国投证券股份有限公司潮阳营业部财富顾问；2024 年 2 月起，任汕头市潮庭食

品股份有限公司董事会秘书。

## 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十九次会议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2024年2月6日