

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

## 保定味群食品科技股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第六届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名李佳颖女士为公司副董事长，任职期限至第六届董事会届满为止，自 2024 年 4 月 23 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）任命原因

根据公司需要及《公司法》、《公司章程》有关规定，提名李佳颖女士担任公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

李佳颖，女，1978 年 2 月 17 日出生，中国国籍，台湾永久居民，无境外永久居留权，私立辅仁大学广告传播系毕业，本科学历。2016 年 7 月至今任台湾威武创策有限公司负责人。

### 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：

公司选举新任副董事长，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日