证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司

董事任命公告

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 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

提名缪雪莹女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

(二) 任命原因

因公司经营发展的需要，在董事会征求董事候选人本人意见后，现提名缪雪莹女士为公司第三届董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

缪雪莹，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 12 月 18 日出生，2015 年毕业于河北工业职业技术学校，专科学历，2015 年 8 月至 2018 年 10 月任河北美客多食品股份有限公司出纳，2018 年 11 月至今任遵化市泰燊建筑工程有限公司财务经理。

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：

本次董事任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

一、《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日