

证券代码：873219

证券简称：花巷股份

主办券商：国融证券

福建花巷营养科技股份有限公司董事、监事、监事会主席任命 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四次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过《关于选举新董事的议案》。公司第三届监事会第三次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》、《关于选举新监事的议案》。

提名李家雄先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 10,000,000 股，占公司股本的 13.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名池希进先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

选举阮向红女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事卢清波先生因个人原因辞去公司董事职务。原监事、监事会主席陈玉宝女士因个人原因辞去监事会主席和监事职务。

（三）新任董监高人员履历

李家雄，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中，1990 年至 2011 年经营个体经营水产品批发；2011 年创办至今福州市宏源水产品有限公司任总经理；2014 年至今福建海中舟海洋渔业发展有限公司任执行董事。

池希进，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2004 年至 2012 年三明市明都大酒店餐饮部厨师；2012 年 5 月至 2018 年 9 月福州市第六中学食堂负责人；2018 年 10 月至 2020 年 6 月福州市鼓山中学食堂生产负责人；2020 年 7 月至 2023 年 5 月福建民生银行福州分行食堂负责人；2023 年 5 月至今花巷食新（三明）生物科技有限公司生产负责人。

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：

本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《福建花巷营养科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《福建花巷营养科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日