

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五次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过《关于新增第三届董事会董事的议案》。

提名瞿纪军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名林炜宇先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

（二）任命原因

为了公司发展需要，公司董事会特提名增加两名董事。

（三）新任董监高人员履历

瞿纪军，1963 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月至 2023 年 5 月于上海市浦东新区水产技术推广站任高级主管。

林炜宇，1975 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 12 月至 2022 年 12 月于福州时光影像文化传播有限公司任经理；2022 年 12 月至今于福建永锦达装饰设计工程有限公司任经理。

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

《福建花巷营养科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日