

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司总经理任命公告

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七次会议于 2024 年 6 月 17 日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

任命陈勇先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2024 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,101,560 股，占公司股本的 7.1829%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈勇先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈勇，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995 年 1 月至 1997 年 5 月，任瑞安市东山会计咨询服务部会计员；1997 年 6 月至 1998 年 12 月，任温州千千万童装有限公司区域经理；1999 年 1 月至 2016 年 7 月，任温州香海食品有限公司副总经理；2016 年 7 月至今，任浙江香海食品股份有限公司董事、副总经理。

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：

本次聘任公司总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

- 《浙江香海食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2024年6月17日