

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

## 北京御食园食品股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于2024年6月25日审议并通过：

提名邝小洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名王大宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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4,276,584股，占公司股本的5.1228%，不是失信联合惩戒对象。

提名董立军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名曹宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名啜玉林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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）首次任命董监高人员履历

邝小洋先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经

济师。1983年7月至1993年9月任北京市城建集团二公司助师；1993年9月至2000年9月任北京万通实业股份有限公司总经理助理；2000年9月至今任洋浦天华投资有限公司董事长；2001年7月至今任北京恒华房地产开发有限公司董事长兼总经理；2003年至今任SUPERICH CAPITAL INC 董事长兼总经理；2003年8月至今任北京城锋房地产开发有限公司董事长。

曹宝先生，1987年出生，本科学历。2010-2014年任海纳通（北京）投资有限公司董事长秘书；2015-2020年，自由职业；2021年至今历任御食园电商部总监、伴手礼销售部副总监、总经理助理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

董事会

2024年6月26日