

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监事、高级管理人员任命公告

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

公司于2024年8月14日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》、《关于补选第六届监事会监事的议案》。

提名刘瑞民先生为公司监事，任职期限第六届监事会届满，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。

任命魏小灵女士为公司财务负责人，任职期限第六届董事会届满，自2024年8月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司财务负责人许学广先生因个人原因辞去公司财务负责人职务；原公司监事顾雪峰女士因个人原因辞去公司监事职务。为确保公司治理结构健全，公司董事会聘任魏小灵女士为公司财务负责人，公司监事会提名刘瑞民先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘瑞民，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年4月至2024年7月，在恒华房地产开发集团公司任办公室主任。2024年7月入职公司担任人力行政总监。

魏小灵，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2014年4月在北京牛栏山房地产开发有限责任公司任出纳；2014年5月至2024

年7月，在北京普惠会计师事务所有限公司任项目组、审计组长。2024年8月起担任公司财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第六届董事会第二次会议决议》

《公司第六届监事会第二次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024年8月15日