

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-072

## 盖世食品股份有限公司高级管理人员任免公告

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二十三次会议于2024年8月23日审议并通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。

聘任黄先锋先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满时止，自2024年8月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨懿女士的财务负责人职务，自2024年8月23日起生效。上述免职人员持有公司股份223,163股，占公司股本的0.1588%，不是失信联合惩戒对象。免职后杨懿女士仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。

#### （二）任免原因

因公司经营管理的需要，公司进行内部工作分工调整，聘任黄先锋先生为公司财务负责人。免去杨懿女士的财务负责人职务，免职后杨懿女士仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。

#### （三）新任董监高人员履历

黄先锋先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2004年3月，任辽宁华曦集团会计；2004年3月至2005年6月，任大连精工电子有限公司成本会计；2005年6月至2013年7月，任大连大显泛泰通信有限公司财务负责人；2013年8月至2017年4月，任大连辽机路航特种车制造有限公司财务总监；

2017年5月至2019年2月，任大连鸿峰生物科技有限公司财务总监；2019年3月至2022年6月，任大连奇凯医药科技有限公司财务总监；2022年7月至2024年4月，任大连科利德半导体材料股份有限公司财务副总监；2024年4月加入盖世食品股份有限公司，负责财务部门相关业务。

## 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。本次任免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。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次任免不存在公司董事、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、父母和子女情形；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》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、提名委员会的意见

公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》并发表意见如下：公司本次高级管理人员候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。经资格审查，被提名人任职资格符合法律、法规及规范性文件规定，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备财务负责人的任职条件、专业能力和职业素质，同意提名黄先锋先生为公司财务负责人并提交董事会审议。

#### 四、备查文件

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《盖世食品股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024年8月23日