

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

## 江苏味巴哥食品股份有限公司董事、监事任命公告

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九次会议、公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日审议通过：

选举郭汉明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举钱语平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆宏兴先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原董事宦飞先生、沈宇峰先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》规定，现选举郭汉明先生、钱语平先生为公司董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

因公司监事会主席王镇先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》规定，现选举陆宏兴先生为公司监事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

### （三）新任董监高人员履历

郭汉明：男，1968年9月出生，无境外居留权，1988年至2003年9月，任江苏西大空调净化设备总厂团委书记；2003年10月至2009年3月，任中安建设安装集团有限公司总经理，2009年3月至今，任中安建设安装集团有限公司总经理、中徽祥瑞建设集团有限公司董事长、江苏中也食品进出口有限公司董事长。

钱语平：男，1967年3月出生，无境外居留权，1987年9月至2007年9月，任靖江市孤山蹑云酒家总经理，2007年9月至2015年1月任靖江市蹑云科技发展有限公司总经理，2015年1月至今，任江苏泓一科技有限公司董事、副总，任靖江市蹑云科技发展有限公司总经理。

陆宏兴：男，1968年7月出生，无境外居留权，1988年6月至1997年6月，任江苏希达空调总公司生产主任，1997年6月至2006年6月，任靖江市风机盘管厂生产厂长，2006年7月至2014年7月，任红太阳综合批发市场有限公司支部书记，2014年至今，任江苏中也食品进出口有限公司董事、常务副总。

## 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。

截止2024年第四次临时股东大会召开之日前，由宦飞先生、沈宇峰先生、王镇先生继续履职。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任职不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2024年8月28日