

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司董事任命公告

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十二次会议 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

提名梁富铭先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名张金艳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三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）任命原因

原董事许婷、董事艾芬因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作，及公司正常经营需要，第三届董事会第十二次会议提名梁富铭先生、张金艳女士担任董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

梁富铭，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年 9 月至 2017 年 2 月，

就职于广州飞歌汽车音响有限公司，任平面设计师；2017年6月至2020年6月，就职于广东乐源数字技术有限公司，任高级平面设计师；2020年10月至今，就职于蚂蚁换呗（广州）科技有限公司，任产品设计经理。

张金艳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2006年7月至2015年10月，就职于广州市兴和物业管理有限公司，任出纳；2015年11月至2019年1月，就职于广州哇馨化妆品有限公司，任仓库管理员；2019年12月至2021年6月，就职于广州桃盛家宴餐饮有限公司，任出纳；2021年7月至2023年1月，就职于广州赛太特生物医学科技有限公司，任客服专员；2023年2月至今，就职于广州华源网络科技有限公司，任出纳。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日