

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于2024年12月23日审议并通过：

提名严福金先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自2024年12月23日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0131%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严福金先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2024年12月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0131%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事严如华因个人原因辞职，现提名严福金先生担任公司董

事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。

（三）新任董监高人员履历

严福金，2012年9月至2017年12月担任爹地宝贝股份有限公司副总经理；2017年12月至2018年6月担任爹地宝贝股份有限公司顾问；2018年7月至2022年3月担任爹地宝贝股份有限公司驻乔东芯体厂代表。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第二次会议决议

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024年12月23日