

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

山东龙盛食品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，山东龙盛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会第二十二次会议及2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名王玉莲为公司董事候选人》议案。

任命王玉莲女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自2025年1月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00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2024年12月18日收到董事吴永隆先生递交的辞职报告，吴永隆先生不再担任公司董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，山东龙盛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于提名王玉莲为公司董事候选人》议案。提名王玉莲女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止。本次任免已经2025年第一次临时股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

王玉莲，女，1979年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于济南石油化工经济学院，有机化工专业，曾任职于山东乐鑫集团有限公司。现任山东龙盛食品股份有限公司董事、副总经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东龙盛食品股份有限公司第三届董事会第二十二次决议》

《山东龙盛食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日