

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

台州吉谷胶业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十六次会议 2025 年 2 月 19 日审议通过了《关于提名叶立强担任公司第三届董事会董事的议案》。

提名叶立强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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）任免原因

因原董事罗丹波先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名叶立强先生为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

叶立强，男，1977 年 8 月 8 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要工作经历：2002 年 7 月至 2008 年 10 月在浙江正泰电器股份有限公司担任销售经理，2008 年 11 月至 2024 年 6 月在浙江正泰电器股份有限公司分别担任总监、总经理助理和副总经理，2024 年 7 月起在台州吉谷胶业股份有限公司担任总经理。

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：

本次高级管理人员的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2025年2月19日