

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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，公司第四届董事会/监事会第一次会议于2025年5月11日审议并通过：

选举王德定先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份92,775,456股，占公司股本的46.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王德定先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份92,775,456股，占公司股本的46.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张虎先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,453,836股，占公司股本的0.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛冲先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,133,000股，占公司股本的0.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫心瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份49,598股，占公司股本的0.025%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李峰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李峰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举范建华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月11日起生效。

上述选举人员持有公司股份 285,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长并聘任高级管理人员。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人任免将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司的运营管理，满足公司未来业务发展及经营管理需要，并不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日