

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

## 中食弘峰（江苏）智能装备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，公司第二届董事会第二十四次会议于2025年6月12日审议通过《关于提名杨娜为公司董事的议案》。

提名杨娜女士为公司董事，任职期限自公司2025年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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

刘良君女士因个人原因辞去公司董事长、董事职务。为保证董事会正常履行职责，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，提名杨娜女士为公司第二届董事会董事，任期自公司2025年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

拟任董事杨娜，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年12月至2018年12月就职于天津市百胜餐饮管理有限公司，任副经理；2018年12月至2025年5月任秦皇岛众星科技有限公司总经理。

### 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 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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已召开董事会提名新任董事人选并提交 2025 年第二次临时股东会审议，在新任董事就任前，刘良君女士仍按照相关规定继续履行董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日