

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司副董事长任命公告

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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2025年6月23日审议并通过：

选举卢莲福女士为公司副董事长，任职期限本届董事会任期届满止，自2025年6月23日起生效。上述选举人员直接持有公司股份80,100,000股，占公司股本的45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议选举卢莲福女士为公司副董事长。

（三）新任董监高人员履历

卢莲福，女，1971年3月出生，中国国籍，拥有香港居留权（非香港永久性居民），专科学历。1998年7月创立东莞鸿兴，历任员工、监事、总经理、执行董事；2012年11月至2021年1月，任广东百利食品股份有限公司董事长；2021年1月至2023年8月，任广东百利食品股份有限公司副董事长；2021年1月至今，任广东百利食品股份有限公司采购总监。

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。

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要。

对公司生产、经营的影响：

本次公司副董事长的任命有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2025年6月23日