

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司董事、监事任命公告

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》和《公司章程》相关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过了《提名张哲为第三届董事会董事的议案》；公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过了《提名孙宏杰为第三届监事会股东代表监事的议案》。

任命张哲先生为公司董事，任职期限自股东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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙宏杰先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事国宏鹏先生于 2025 年 8 月 19 日辞去董事职务，董事会符合条件的股东提名推荐候选人进行资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为张哲先生为公司第三届董事会董事更为合适，现提名张哲先生为公司第三董事会董事顶替原董事国宏鹏先生董事职务。

监事杨丽艳女士于 2025 年 8 月 22 日辞去监事职务，监事会对符合条件的股东提名

推荐候选人进行资格审查，并征求监事候选人本人意见后，认为孙宏杰先生为公司第三届监事会股东代表监事更为合适，现提名孙宏杰先生为公司第三届监事会股东代表监事顶替原监事孙宏杰先生董事职务。

（三）新任董监高人员履历

张哲，中国国籍，无境外永久居留权，1993年12月6日出生，2017年4月至2024年3月在张家口银行唐山分行古冶支行作任信贷部经理，2024年4月至今在唐山金融发展集团有限公司投融资管理部负责投资业务及参股公司管理工作。

孙宏杰，中国国籍，无境外永久居留权，1986年2月18日出生，2010年7月至2017年12月在河北栗源食品有限公司财务部任融资专员，负责企业融资工作，2018年1月至今在河北美客多食品集团股份有限公司融资部任融资经理，负责企业融资工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）、《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）、《河北美客多食品集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会 / 监事会

2025 年 8 月 25 日