

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

## 黑龙江北鳊食品股份有限公司高级管理人员任命公告

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，黑龙江北鳊食品股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年11月27日审议并通过《关于任命董事会秘书的议案》。

聘任王昊阳先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2025年11月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份200股，占公司股本的0.0024%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事会秘书潘泳澄先生辞去公司董事会秘书职务，公司根据未来经营发展需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任王昊阳先生为公司董事会秘书。

### 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：

本次任命有利于提升公司规范治理水平，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《黑龙江北蟾食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

黑龙江北蟾食品股份有限公司

董事会

2025年11月27日