

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河北美客多食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2025年12月15日审议并通过了《提名杨丽艳为第三届董事会董事的议案》。

任命杨丽艳女士为公司董事，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年第三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2,386,250股，占公司股本的1.8250%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于董事缪雪莹女士于2024年6月3日辞去董事职务，经董事会对符合条件的股东提名推荐候选人进行资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名杨丽艳女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

杨丽艳，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生，2006年毕业于天津市职工建材学院会计专业。2007年3月至2008年6月，在本公司财务部担任出纳；2008年7月至2009年12月；2010年1月至2016年12月，在本公司项目部任部长；2017年1月至今在本公司行政部、项目部任经理。

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：

本次董事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，将对公司的生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日