

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-066

苏州欧福蛋业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

2024年12月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任朱轶楠先生为公司副总经理，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

聘任朱轶楠先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份369,062股，占公司股本的0.1796%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司整体战略规划和经营管理需要，经总经理提名，聘任朱轶楠先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

朱轶楠，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2004年11月，就职于上海海移科贸有限公司，任销售代表；2004年12月至2005年3月，就职于上海雪丰国际贸易有限公司，任销售代表；2005年4月至2005年7月，就职于中粮北海粮油工业（天津）有限公司营销分公司，任销售代表；2005年8月至2010年2月，就职于天津顶峰淀粉开发有限公司，任销售经理；2010年2月至2017年6月，就职于苏州欧福蛋业股份有限公司，任销售经理；2017年6月起，就职于苏州欧福蛋业股份有限公司，任销售总监；2023年5月1日起，兼任太阳食品（天津）

有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，符合公司整体战略规划和经营管理的需要。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为朱轶楠先生任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备了高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质。因此，我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会

2024年12月27日