

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-038

盖世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

2024年4月17日，盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会秘书变更暨聘任董事会秘书的议案》，提名杨懿女士为公司董事会秘书。

聘任杨懿女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议生效日至第三届董事会届满为止，自2024年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份185,970股，占公司股本的0.1584%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书荆英女士的书面辞任报告，荆英女士因工作调整辞任公司董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,提名聘任杨懿女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨懿：女，1982年7月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2007年4月至2015年9月，历任大连盖世食品有限公司财务部专员、主管；2015年10月至2020年3月，担任公司财务经理；2018年10月至2022年1月，担任公司董事会秘书；2020年3月至今，担任公司财务负责人。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次任免不存在公司董事、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。

不适用

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书聘任，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司信息披露及完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、相关风险揭示

不适用

四、提名委员会或独立董事专门会议的意见

杨懿女士具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工经验和专业知识水平，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

五、备查文件

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

盖世食品股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月19日