

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 董事长任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第九次会议于2018年3月29日审议并通过：

任命谢彤阳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份3,000股，占股份总数的0.01%，会议由仲明先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长谢彤阳先生持有公司股票0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

鉴于原董事长孙国岗先生因工作调动原因辞去董事、董事长职务，现董事会推选董事谢彤阳先生担任董事长一职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事会任免，未导致公司董事会成员发生变化。公司董事会人数为5人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命符合公司生产经营和战略发展的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件目录

与会董事签字的《青岛食品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

青岛食品股份有限公司

董事会

2018年4月2日