

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

办券商：东北证券

## 青岛食品股份有限公司 高级管理人员任职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第十四次会议于2019年1月17日审议并通过：

任命苏金红女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。会议由仲明先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监苏金红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

为健全公司治理结构,公司新设财务总监一职。

### （四）新任董监高人员履历

苏金红女士,1968年出生,大学本科学历,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1990.10—1999.04,历任青岛食品股份有限公司车间实习、审计科科员、食品一厂财务科科员、食品三厂财务科副科长、审计科科长、监事;1999.04—2002.06,任青岛益青国有资产控股公司运营部 科员;1999年兼任青岛崂山可乐有限公司 财务总监;2002.06—2006.12,任青岛食品股份有限公司党委委员、董事、财务总监;2007.01—2011.04,任青岛益青国有资产控股公司财务部副部长(主持工作)2011.04—2015.06,任青岛益青国有资产控股公司财务部 部长;2015.06—2018.03,任青岛华通科技投资有限责任公司 总会计师;2018.03—2018.11,任青岛华通科技投资有限责任公司 副总经理,2018.11—至今,任青岛食品股份有限公司党委委员、财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

本次任命有利于完善公司治理结构,促进财务工作规范运作,不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。

青岛食品股份有限公司

董事会

2019年1月21日