

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独立董事任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第十一次会议于2021年3月15日审议并通过：

任命解万翠女士为公司独立董事，任职期限至第九届董事会任期届满，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由孙明铭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

独立董事徐国君辞职，根据公司章程的规定，提名解万翠女士为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

解万翠女士，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。工学博士，青岛科技大学海洋学院教授，博士生导师，学科带头人；兼任中国食品工业协会理事，山东省食品科技学会常务理事，山东省生物化学工程重点实验室常务副主任，山东省首批创业导师。1988年9月至1992年7月，山东大学化学院获理学学士学位；1992年7月至2003年2月，在齐鲁制药股份有限公司任实验室主任、工程师；2003年2月至2006年9月，江南大学食品学院，获工学博士学位；2006年9月至2015年9月，在广东海

洋大学食品科技学院先后担任讲师、副教授、教授；2010年4月至2011年3月，日本东京海洋大学食品营养学教育部公派访问学者；2015年9月至今，青岛科技大学海洋学院任教授、博士生导师、食品学科带头人。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，对促进公司规范运作具有积极作用。

三、备查文件

《青岛食品股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2021年3月15日