

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司董事、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

公司于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更董事的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》

提名邝楠先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈珊女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈诚先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满，自 2025 年 2 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董立军先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会届满，自 2025 年 2 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏小灵女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满，自 2025 年 2 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事会最近收到董立军先生、啜玉林先生主动辞去董事职务的报告；原董事会秘书杨井新先生已达到法定退休年龄，主动辞去公司副总经理、董事会秘书职务。为确保公司治理结构健全，公司董事会提名邝楠先生、屈珊女士为公司董事，公司董事会聘任陈诚先生为公司总经理，公司董事会聘任现财务总监魏小灵女士兼任公司董事会秘书一职。

（三）新任董监高人员履历

屈珊，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至今在北京恒华房地产开发有限公司计财部历任部门主管会计、经理、副总监。

陈诚，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月2020年12月在北京世纪鼎盛房地产开发有限公司先后担任部门经理、副总经理；2021年2月至2025年2月任天华泰平国际物业管理（北京）有限公司项目总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京御食园食品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2025年2月24日