

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 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，公司董事会于2024年1月29日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于补选新任董事的议案》。

提名刘兴龙先生为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至，本次任免尚需提交2024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。

（二）任命原因

本公司董事会于2024年1月29日收到董事张吉虎先生递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

因此董事会提名选举刘兴龙先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

刘兴龙，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。长期在中国人民解放军原济南军区工作，2021年至2022年担任山东健康农业集团有限公司副总经理，2022年至今于山东凯欣绿色食品股份有限公司工作。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

董事会

2024年1月31日