

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司

董事长任命公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

选举巨晓东先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王玮主持。

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）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 12 月 20 日收到董事长王玮先生的辞职报告，经董事会审慎研究决定，选举巨晓东先生为公司董事长，任期自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

巨晓东，1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1996 年 9 月至 2012 年 10 月，就职于经纬股份有限公司；2012 年 11 月至今，任山西德御坊创新食品有限公司监事；2016 年 4 月至 2019 年 11 月，任晋中榆次华晋铸造有限责任

公司执行董事兼总经理；2016年11月至2019年11月，任山西德佑科技有限公司执行董事兼总经理；2016年11月至今，任山西恒海之星科技有限公司监事；2017年3月至2019年11月，任阳泉市德润商贸有限公司法人兼监事；2017年4月至2019年11月，任阳泉市隆晟德贸易有限公司监事；2017年4月至2019年11月，任阳泉市德鑫顺贸易有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至2019年11月，任阳泉市锦汇德贸易有限公司执行董事兼总经理；2018年4月至2019年11月，任太原睿祥和庆商贸有限公司执行董事兼总经理；2018年4月至2019年11月，任大同市裕泽汇达商贸有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至2019年11月，任德御坊食品股份有限公司副总经理（非公司高级管理人员）；2019年12月至今，任德御坊食品股份有限公司董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

公司董事会经慎重研究决定，选举巨晓东先生为公司董事长，巨晓东先生具备丰富的经营管理经验，其就任董事长不会对公司生产、经营产生重大不利影响。但其经营战略存在不确定性，可能会对公司生产、经营产生一定影响，敬请投资者注意风险。

三、备查文件

《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019年12月30日