

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 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，公司第四届董事会第十二次会议于2024年4月15日审议并通过：

提名程鲍鸿先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第三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24,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾小平先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事曾庆蛟因个人原因辞职，现提名程鲍鸿先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。

原董事林颜挺因个人原因辞职，现提名曾小平先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。

（三）新任董监高人员履历

程鲍鸿，2000年11月至2007年5月就职于杭州可月卫生用品有限公司，任车间主任；2008年3月至2009年6月就职于浙江侨资纸业，任生产主管；2010年至今就职于爹地宝贝股份有限公司，任生产总监。

曾小平，2001年7月至2008年2月就职于南昌百事可乐饮料有限公司，任区域经理；2008年3月至2010年6月就职于中国达能饮料有限公司，任区域经理；2010年6月至2019年8月就职于江西省每伴食品有限公司，任全国销售部经理；2019年8月至今就职于爹地宝贝股份有限公司，任副总监。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024年4月15日