

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：招商证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2018 年 1 月 1 日审议并通过：

任命朱榕先生为公司总经理，任期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 11 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 2,147,600 股，占股份总数的 17.90%，会议由董事长刘果主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理朱榕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

朱榕先生符合高级管理人员的任职要求，其不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

刘果先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据公司经营管理的需要，公司董事会聘任朱榕先生为公司新任总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次总经理的任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日