

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

主办券商：华融证券

山东路斯宠物食品股份有限公司董事长任免公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举郭百礼先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2018 年 11 月 14 日起至 2020 年 6 月 7 日。

免去郭洪谦先生的董事长职务的议案。自 2018 年 11 月 14 日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭洪谦先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长郭百礼先生持有公司股份 4,738,000 股，占公司股本的 5.52%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事长郭洪谦先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为保证董事会有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要，公司董事会拟选举郭百礼先生为公司董事长，同时免去郭洪谦先生董事长职务。

（四）新任董监高人员履历

郭百礼，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至2003年6月任职于寿光农村信用社；2003年6月至2008年9月任职于寿光农村合作银行张建桥支行；2008年9月至今任职于山东寿光天成食品集团有限公司。现任公司董事长，并兼任山东寿光天成食品集团有限公司总经理、山东天成鑫利农业发展有限公司董事长、寿光天成饲料有限公司执行董事及总经理、寿光市天成种禽有限公司执行董事及总经理、山东乾德生物有限公司执行董事、寿光市时乐达钢结构工程有限公司董事、寿光市天成投资有限公司执行董事及总经理、寿光市天成物流有限公司执行董事及总经理、寿光市天成园林有限公司董事长及总经理、上海达瑞投资发展有限公司执行董事及总经理、青岛天成和泰贸易有限公司执行董事及总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免能够保证董事会有效运行，符合公司经营发展需要，将对公司产生积极影响。

三、备查文件

山东路斯宠物食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2018年11月15日