

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：华鑫证券

上海大牧汗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，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

提名史荣华为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖明卫主持。

本次任免尚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

被提名董事史荣华持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司第一届董事会任期届满，公司董事会提名第二届董事会董事人选，新提名史荣华为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

史荣华，女，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师职称。2006 年 11 月至 2013 年 6 月，在上海翁牌冷藏实业有限公司财务部工作，

2014年4月至今，任上海大牧汗食品股份有限公司董事会秘书兼财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

史荣华女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海大牧汗食品股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2018年12月18日