

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司高级管理人员任命公告

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 26 日审议并通过：

任命王捷为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曲直家主持。

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

被任命财务负责人王捷持有公司股份 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

本公司董事会于 2018 年 12 月 21 日收到财务负责人李颖递交的辞职报告，请求辞去财务负责人一职。故选举王捷担任财务负责人一职。

（四）新任董监高人员履历

王捷，女，1972 年出生，专科学历。

工作经历：1993 年 7 月至 2010 年 10 月，担任烟台华立畜牧有限公司财务主管。2010

年 11 月至 2016 年 2 月担任烟台凯龙科技有限公司财务主管，2016 年 3 月至今担任烟台一品鲜蔬菜股份有限公司财务会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的生产经营带来不利影响

三、备查文件

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日