

北京御食园食品股份有限公司 高级管理人员变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2018年4月13日审议并通过：任命杨嘉胜为公司副总经理，任职期限为自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长曹振兴主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免高级管理人员情况

该任命副总经理杨嘉胜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

杨嘉胜先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(三) 任命原因

因公司发展需要，任命杨嘉胜先生为公司副总经理。

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

杨嘉胜先生具备担任公司高级管理人员的任职资格，此次任命未对董事会、监事会人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于促进公司业务发展，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第十七次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2018年4月16日