

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十一次会议于2018年6月27日审议并通过：

任命林亦森先生为公司财务总监。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份55,690,586股，占股份总数的63.70%，会议由董事长林亦森先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

林亦森先生持有公司股份31,917,840股，占公司股本的36.51%。

上述新任财务总监不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）任命/免职的原因

原财务总监游清芳女士因个人原因辞去财务总监职务，公司董事会聘任林亦森先生为财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任免未对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

林亦森先生具有丰富的行业理论知识及一定的财务管理经验，本次任命林亦森先生为公司的财务总监，将有利于公司财务工作的开展。

三、备查文件目录

（1）《福建东吾洋食品股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2018年6月29日