

证券代码：832775

证券简称：永升嘉轩

主办券商：国盛证券

新疆永升嘉轩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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 26 日审议并通过：

选举周燕女士为公司新任董事长，任职期限自董事会通过之日起，至本届董事会届满日止，可连届连任。

本次会议召开 15 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张元清女士主持。

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

被任命董事长周燕女士持有公司股份 500,000.00 万股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于张元清女士因工作调整及个人原因，辞去董事长职务，但仍继续担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》，公司法定代表人由公司董事长担任等相关规定，经董事会选举并通过，任命周燕女士为新任董事长。

（四）新任董监高人员履历

周燕女士，公司董事，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历；1996年至1999年，任克拉玛依永升实业开发总公司施工技术员、项目经理；1999年至2005年，任新疆永升建设发展有限公司物流分公司经理；2005年至2007年，任长沙永升房地产公司总经理；2007年至2011年，任永升建设集团有限公司副总经理兼长沙永升房地产公司总经理；2011年至2012年，任永升建设集团有限公司党委副书记、总经理；2014年10月29日至今，任新疆永升嘉轩食品股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

为满足公司战略和发展的需要，新选举的周燕女士具有丰富的管理体系及营销体系经验，对进一步完善公司的治理结构，有效的提高了规范性运作水平，符合公司战略和发展的需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董事会

2018年8月28日