

证券代码：830977

证券简称：婴儿乐

主办券商：广发证券

## 山东婴儿乐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，公司第二届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

提名袁春遐为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张祖岩先生主持。

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

被提名董事袁春遐持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于逢浩先生申请辞去公司董事职务，导致董事人数少于《公司章程》约定的董事人数。根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名袁春遐女士为公司第二届董事会董事，任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

袁春遐，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1991 年毕业于烟台市委党校。主要工作经历：1995 年 7 月—1998 年 11 月，在烟台大信制版中心担任设计部长；1998 年 12 月—2002 年 3 月，在烟台婴儿乐集团有限公司担任公司

职员；2002年4月—2003年6月，在烟台婴儿乐食品有限公司担任市场部长；2003年7月—2007年12月，在烟台婴儿乐食品有限公司担任信息部部长；2008年1月—2009年10月，在烟台南洋食品有限公司担任经理；2009年11月—2010年12月，在烟台婴儿乐食品有限公司担任办公室主任；2011年1月—2012年7月，在山东婴儿乐食品有限公司担任电子商务部部长；2012年8月—2012年12月，在山东婴儿乐食品有限公司担任特通部部长；2013年1月—2013年12月，在山东婴儿乐食品有限公司担任副总经理兼产品中心经理；2014年1月—2014年10月，在山东婴儿乐股份有限公司担任贸易部部长；2014年10月—2016年2月，在山东婴儿乐股份有限公司全资子公司烟台禾瑞商贸有限公司担任经理；2016年2月—至今，在山东婴儿乐股份有限公司担任副总经理兼产品技术中心经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命袁春遐女士为公司第二届董事会董事，有利于公司进一步完善治理结构，对公司生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《山东婴儿乐股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《山东婴儿乐股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

山东婴儿乐股份有限公司

董事会

2018年9月13日