

证券代码：831298

证券简称：美基食品

主办券商：中原证券

河南永达美基食品股份有限公司 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，公司第二届董事会第十次会议于2018年5月28日审议并通过：

《关于聘任宋士忠先生为公司总经理的议案》

议案内容：原公司总经理邸文阁女士因个人原因辞去公司总经理职务，公司拟聘任宋士忠先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开3日前以邮件和书面送达的方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长冯永山先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票反对。

(二)被任免董监高人员情况

本次任免总经理宋士忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于邸文阁女士因个人原因辞去公司总经理职务，现聘任宋士忠先生担任公司总经理职务。

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

未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营不会产生重大影响。

三、备查文件

《河南永达美基食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南永达美基食品股份有限公司

董事会

2018年5月29日