

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-097

## 大连盖世健康食品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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 5 月 6 日审议并通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》：

提名曲炳壮先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 154,875 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为 8 名，在任董事 7 名，空缺 1 名。

#### （三）新任董监高人员履历

曲炳壮：男，1972 年 7 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 10 月至 2001 年 5 月，担任大连胜利百货有限公司食品主管；2001 年 6 月至 2004 年 6 月，担任大连俊达贸易有限公司销售经理；2004 年 7 月至 2005 年 6 月，担任北京市京福记食品有限公司销售部辽宁省经理；2005 年 7 月至 2008 年 1 月，担任奇客食品有限责任公司饼干销售部区域经理；2008 年 2 月至 2011 年 4 月，担任大连俊达贸易有限公司销售经理；2011 年 5 月至 2015 年 9 月，担任大连盖世食品有限公司销售经理；2015 年 10 月至 2022 年 1 月，任公司职工代表监事；2020 年 1 月至 2021 年 7 月，担任盖世食品（江苏）有限公司监事；2021 年 4 月至今，担任江苏乐世食品有限公司监事；2015 年 10 月至今，担任公司国内销售部总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

曲炳壮先生具有丰富的销售经验，对公司生产、经营将产生积极作用。

## 三、独立董事意见

经审阅《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，作为独立董事，我们认为：曲炳壮先生作为公司非独立董事，其具有相应的任职条件与能力，能够胜任本公司该岗位工作，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

曲炳壮先生作为公司董事的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意提名曲炳壮先生为公司非独立董事，并同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022年5月10日