

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2022-101

## 长春市朱老六食品股份有限公司

### 董事、总经理拟任命公告

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二十五次会议于2022年12月13日审议《关于任命朱世杰为公司总经理及提名为第三届董事会董事候选人的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议：

任命朱世杰先生为公司董事、总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

公司董事朱先松先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据公司经营需要且按照《公司法》、《公司章程》等规定，选举朱世杰先生为公司董事。

公司总经理朱先明先生因个人原因辞去总经理职务，基于公司整体战略规划和生产经营需要，经董事会提名，任命朱世杰先生为公司总经理。

##### （三）新任董监高人员履历

朱世杰：男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年7月至2009年12月，担任长春市朱老六食品有限公司（简称“朱老六有限”）化验室化验员；2009年12月至2013年6月，担任朱老六有限包装车间主任；2013年6月至2014年7月，担任朱老六有限生产二部经理；2014年7月至2019年5月，担任公司生产二部

经理。2019年5月至今，担任公司副总经理，主管生产和研发。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员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。

无其他不符合《公司法》和《公司章程》规定的情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次聘任符合公司战略规划及实际经营发展的需要，将进一步提升公司运营效率，对公司生产、经营产生有利影响。

## 三、备查文件

《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2022年12月14日