

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-019

青岛日辰食品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年5月20日下午在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。2021年年度股东大会选举产生公司第三届董事会成员后即日召开本次会议，经全体董事同意豁免提前发出会议通知，全体董事推选张华君先生主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于选举青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举张华君先生为公司董事长，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。个人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议并通过《关于选举青岛日辰食品股份有限公司董事会专业委员会委员的议案》

同意公司第三届董事会各专门委员会由以下人员组成：

1、董事会战略委员会由张华君、胡左浩、崔宝军组成，张华君先生为主任委员。

2、董事会薪酬与考核委员会由张海燕、徐国君、陈颖组成，张海燕女士为主任委员。

3、董事会审计委员会由徐国君、胡左浩、张华君组成，徐国君先生为主任委员。

4、董事会提名委员会由胡左浩、张海燕、张华君组成，胡左浩先生为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司总经理的议案》

同意聘任张华君先生为公司总经理，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。个人简历详见附件。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任崔宝军先生、陈颖女士、崔正波先生、黄桂琴女士为公司副总经理，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。个人简历详见附件。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司财务总监的议案》

同意聘任张韦女士为公司财务总监，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。个人简历详见附件。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任赵兴健先生为公司董事会秘书。赵兴健先生已完成上海证券交易所

第 146 期董事会秘书任职资格培训课程，但目前尚未取得董事会秘书资格证书；在赵兴健先生取得董事会秘书任职资格前，将由公司财务总监张韦女士代行董事会秘书职责；待赵兴健先生取得董事会秘书资格证书后，其聘任正式生效，任期至本届董事会届满日。个人简历详见附件。联系方式如下：

电话：0532-87520886；

传真：0532-87527777；

邮箱：rcspzqb@richen.com。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

附件：相关人员简历

1、**张华君先生**，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月至1992年1月就职于中国建设银行浙江省分行；1992年赴日本研修学习，1993年4月至1995年3月就读于日本国东京工业大学，获工学硕士学位；2007年9月至2009年7月，就读于清华大学经济管理学院EMBA课程，获工商管理硕士学位；1995年4月至2001年2月就职于日本石本食品工业株式会社；2001年3月创建本公司。现任公司董事长、总经理。

2、**崔宝军先生**，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任天津市宁河县芦台食品厂职员、天津石本食品工业有限公司职员。2001年加入公司，先后任研发部经理、副总经理、董事,现任公司董事、副总经理。

3、**陈颖女士**，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入公司，先后任职员、总经理助理、副总经理、董事，现任公司董事、副总经理。

4、**崔正波先生**，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任烟台欣和企业食品有限公司大区总监，中酱江苏酿造有限公司副总裁。2020年7月加入公司，曾任零售业务部负责人，现任公司副总经理。

5、**黄桂琴女士**，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任青岛正大食品有限公司研发员、研发主管。2003年加入公司，先后任研发部经理、生产厂长、研发总监，现任公司副总经理。

6、**张韦女士**，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任山东和信会计师事务所项目经理、广发证券股份有限公司山东分公司投资银行部项目经理，青岛云路新能源科技有限公司财务总监。2020年3月加入公司，曾任公司总经理助理、总经办主任兼投资总监，现任公司财务总监。

7、**赵兴健先生**，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年6月，毕业于吉林大学食品质量与安全专业，获工学学士学位；2013年6月，毕业于中国人民大学食品科学专业，获工学硕士学位。

2013年7月至2022年4月，就职于上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行，历任公司业务市场企划经理、金融市场产品经理、资本市场业务团队经理、战略客户团队经理（期间，于2020年6月至2021年6月挂职担任烟台业达经济发展集团有限公司副总经理）。2022年5月加入公司，现任公司董事会秘书。