

股票代码: 600305

股票简称: 恒顺醋业

公告编号: 临 2020-019

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司于2020年8月5日下午以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十八次会议。本次会议的通知于2020年8月1日以邮件和电话的方式发出。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》,具体内容如下:

### 一、公司聘任公司副总经理的情况

为完善公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经总经理李国权先生提议,公司聘任王召祥先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王召祥先生简历附后。

### 二、公司独立董事发表意见

公司第七届董事会第十八次会议聘任王召祥先生为公司副总经理。经审查,本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序,聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。作为公司的独立董事,我们同意公司董事会的聘任决定。

### 三、公司提名委员会发表意见

经审阅第七届董事会拟聘任的副总经理王召祥先生的工作履历等材料,王召祥先生符合担任上市公司高级管理人员条件,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司高级管理人员的其他情形。我们认为王召祥先生具备担任公司副总经理的资格和能力,同意提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月七日

**附：王召祥先生简历**

王召祥，男，汉族，江苏句容人，1972年11月出生，本科学历。现任江苏恒顺集团有限公司董事。历任镇江恒丰酱醋有限公司质管部经理、采供部经理、企管部经理，公司品控部经理、生产部经理，公司总经理助理兼黑龙江恒顺醋业酿造有限公司总经理，公司总经理助理兼生产管理部部长，江苏恒顺集团有限公司董事、副总经理。