

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2017-067

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年12月15日下午15点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年12月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理黄焘先生提名，董事会同意聘任陈滨先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满（2017年12月15日-2018年5月11日），简历附后。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十八日

附件：

陈滨：男，1978 年出生，中国国籍，EMBA。曾任乐天（中国）食品有限公司财务经理、颇尔过滤器有限公司财务总监、北京利德曼生化股份有限公司财务总监、北京吉芬时装设计股份有限公司董事、财务总监。

陈滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。