

## 山东龙盛食品股份有限公司

### 关于董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举的公告

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）程序履行的基本情况

##### 1、董事长、高级管理人员换届情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

（1）选举刘杰先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致；

（2）聘任刘杰为公司总经理，任期与本届董事会任期一致；

（3）聘任田昊为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致；

（4）聘任田昊为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本次会议于 2018 年 10 月 12 日以书面通知方式通知全体董事，会议由刘杰先生主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

##### 2、监事会主席换届情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

选举王福臣为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

本次会议于 2018 年 10 月 12 日以书面通知方式通知全体监事，会议由王福臣先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

以上决议表决情况为：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## （二）任命/免职原因

公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届选举。

## 二、上述人员任命对公司的影响

### （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

### （二）本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

- 1、《山东龙盛食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《山东龙盛食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日