

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

## 汕头市潮庭食品股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名陈志斌、卢至府、赖冬青、陈彬、郑志立、张蜡头、陈智勇、林少斌为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话和邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长陈志斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事陈志斌持有公司股份 7,650,000 股，占公司股本的 51.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢至府持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赖冬青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑志立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张蜡头持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈智勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林少斌持有公司股份 1,491,800 股，占公司股本的 9.95%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

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

《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2018年10月23日