

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

主办券商：江海证券

大连盖世健康食品股份有限公司

董事、监事换届公告

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、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年10月25日审议并通过：

提名盖泉泓、荆英、吴建军、尹伟、王盼盼为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开13日前以电话、传真以及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由盖泉泓主持。

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）换届后董事人员情况

董事盖泉泓持有公司股份5,422,100股，占公司股本的14.8226%。不是失信联合惩戒对象。

董事荆英持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴建军持有公司股份177,000股，占公司股本的0.4839%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹伟持有公司股份147,500股，占公司股本的0.4032%。不是失信联合惩戒对象。

董事王盼盼持有公司股份112,100股，占公司股本的0.3065%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工代表监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

提名艾青松、张符为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话、传真以及电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗纯周主持。

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) 换届后监事人员情况

监事艾青松持有公司股份 59,000 股，占公司股本的 0.1613%。不是失信联合惩戒对象。

监事张符持有公司股份 147,500 股，占公司股本的 0.4032%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举曲炳壮为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话、传真以及电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 166 人。

会议由罗纯周主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

(二) 换届后监事人员情况

职工代表监事曲炳壮持有公司股份 88,500 股，占公司股本的 0.2419%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事、监事人员的正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《大连盖世健康食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《大连盖世健康食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《大连盖世健康食品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日