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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举陈志斌为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 7 日。

任命陈志斌为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 7 日。

任命卢至府、赖冬青为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 7 日。

任命卢至府为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 7 日。

任命卢至府为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 7 日。

本次会议召开 3 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由陈志斌先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理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。

副总经理卢至府、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。

董事会秘书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。

财务总监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。

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举林晓华为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 7 日。

本次会议召开 3 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林晓华小姐主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席林晓华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、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》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将认真履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

一、《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

二、《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-035

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2018年11月9日