

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

1、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 12 日审议并通过：

选举盖泉泓为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命盖泉泓为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命金秀红为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命杨懿为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 18 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。

会议由董事长盖泉泓主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理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。

财务负责人金秀红持有公司股份 118,000 股，占公司股本的 0.3226%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨懿持有公司股份 88,500 股，占公司股本的 0.2419%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

杨懿，女，1982 年 07 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月至今大连盖世健康食品股份有限公司财务部。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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 12 日审议并通过：

选举艾青松为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。。

本次会议召开 18 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。

会议由艾青松主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席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。

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》的相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《大连盖世健康食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、《大连盖世健康食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2018年11月12日