

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

## 鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 董事、监事拟换届公告

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十七次会议于2018年11月12日审议并通过：

提名陈水澎先生（连任）、沈虹女士（连任）、杨永强先生（连任）、许跃德先生（连任）、刘豪先生（连任）为公司董事，任职期限3年，自股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陈水澎先生主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年11月12日审议并通过：

提名金波、翁伟为公司股东监事，任职期限3年，自股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席长金波先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董事、监事人员情况

董事陈水澎持有公司股份 36,150,000 股，占公司股本的 60.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈虹持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨永强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事许跃德持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

监事金波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事翁伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董事、监事履历

本次换届均为连任董事和监事，暂无新任董事和监事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届董事和监事均为连任人员，对公司生产、经营无不良影响。

## 三、备查文件

（一）《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日