

西藏徒河食品股份有限公司董事长、监事会主席 及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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月16日审议并通过：

选举张晨为公司董事长，任职期限自2018年11月16日起至2021年11月7日，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张晨继续担任公司总经理，任职期限自2018年11月16日起至2021年11月7日，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈静继续担任公司财务负责人，任职期限自2018年11月16日起至2021年11月7日，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈静担任公司董事会秘书，任职期限自2018年11月16日起至2021年11月7日，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，出席和授权出席的董事6人。

会议由张晨主持。

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、总经理张晨持有公司股份 20,515,000 股，占公司股本的 25.02%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书陈静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。陈静符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》中关于董事会秘书任职资格的要求，并取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书。

陈静，女，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000 年 9 月至 2006 年 2 月，供职于济宁火车西站联运有限公司，担任会计；2006 年 3 月至 2008 年 2 月，供职于济南大学东校区，担任电算化培训老师；2008 年 3 月至 2013 年 6 月，供职于济南众泉餐饮服务有限公司，担任财务经理；2013 年 7 月至 2015 年 8 月，供职于济南金源镀业有限公司，担任财务经理；2015 年 9 月至 2015 年 10 月，供职于有限公司，担任财务负责人；2015 年 11 月至今，担任股份公司财务负责人；现为徒河食品财务负责人。

联系方式如下：

办公电话：0531-58565171

移动电话：13255694741

传真：0531-58565171

通信地址：济南高新区中铁财智中心 59-25 号

电子邮件信箱：2389544980@qq.com

二、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16日审议并通过：

选举王平为公司监事会主席，任职期限自2018年11月16日起至2021年11月7日，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，出席和授权出席监事3人。

会议由王平主持。

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

监事会主席王平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《西藏徒河食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

西藏徒河食品股份有限公司

公告编号：2018-029

西藏徒河食品股份有限公司

董事会

2018年11月20日