

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：金元证券

贵州五福坊食品股份有限公司董事、监事、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）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 28 日审议并通过：

选举王怀平为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 28 日起至 2021 年 11 月 27 日止。

任命王怀平为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 28 日起至 2021 年 11 月 27 日止。

任命葛洪剑为公司副总经理兼财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 28 日起至 2021 年 11 月 27 日止。

任命杨海宁为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 28 日起至 2021 年 11 月 27 日止。

任命梁材为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 28 日起至 2021 年 11 月 27 日止。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王怀平主持。

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

2、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 28 日审议并通过：

选举徐瑞芳为公司监事会主席，任职任期三年，自 2018 年 11 月 28 日起至 2021 年

11月27日止。

本次会议召开15日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐瑞芳主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会第一次会议于2018年11月28日审议并通过：

选举江洁公司职工代表监事，任职任期三年，自2018年11月28日起至2021年11月27日止。

本次会议召开15日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由梁材主持。

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

董事长王怀平持有公司股份10,410,870股，占公司股本的24.53%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席徐瑞芳持有公司股份5,180,435股，占公司股本的12.21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务负责人葛洪剑持有公司股份5,180,435股，占公司股本的12.21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨海宁持有公司股份3,057,246股，占公司股本的7.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书梁材持有公司股份1,226,087股，占公司股本的2.89%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事江洁持有公司股份100,000股，占公司股本的0.24%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

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、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事选举和任命为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《贵州五福坊食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《贵州五福坊食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《贵州五福坊食品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大部大会第一次会议决议》

贵州五福坊食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日