

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、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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举杨亚差女士（连任）为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 28 日起至 2021 年 11 月 27 日。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由杨亚差主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

（1）《提名公司第二届董事会人员的议案》

因公司第一届董事会任期届满，现提名陈水澎先生（连任）、杨永强先生（连任）、沈虹女士（连任）、许跃德先生（连任）、刘豪先生（连任）为公司第二届董事会董事候选人，新选举的第二届董事会董事，任期三年。

(2) 《提名公司第二届监事会人员的议案》

因公司第一届监事会任期届满，现提名金波先生（连任）、翁伟先生（连任）为公司第二届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 57,000,000 股，占公司股份总数的 95.00%，会议由陈水澎主持。

以上议案表决情况均为：

同意股数 57,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

(1) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举陈水澎先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三

年。

(2)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任陈水澎先生（连任）为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

聘任黄云霄先生（连任）为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

聘任黄云霄先生（连任）为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

以上议案表决情况均为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由陈水澎主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

4. 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：

(1)《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司章程》的有关规定，选举金波先生为公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满，任期三年。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

以上议案表决情况：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 换届后董监高人员情况

董事长、总经理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。

监事会主席金波持有公司股份 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。

职工监事杨亚差持有公司股份 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、财务总监黄云霄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

本次董事会、监事会和高级管理人员换届，均为连任，无首次任命董事、监事和高级管理人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

### （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

## 三、备查文件

（一）、《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（二）、《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

（三）、《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）、《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届监事会第一次会

议决议》；

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日