

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：华鑫证券

## 上海大牧汗食品股份有限公司监事换届公告

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，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

提名黄海鹰、侍中为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。两名监事候选人均为连选连任。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由侍中主持。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

选举陈严为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会组成之日起生效。职工代表监事陈严为连选连任。

本次会议召开 5 日前以公司内部公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

本次换届尚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

监事黄海鹰持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 12.63%，不是失信联合惩戒对象；

监事侍中持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象；

监事陈严持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.17%，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：

上述人员任免后，公司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。

上述人员的任免能够对公司的生产经营产生积极的影响，无不利影响。

## 三、备查文件

《上海大牧汗食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《上海大牧汗食品股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日