

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：江海证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司 董事长、监事会主席、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）1. 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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12月26日审议并通过：

选举何云峰为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命何云峰为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命姚秀梅为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命徐梦婷为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

9人。会议由何云峰主持。

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. 换届后董监高人员情况

董事长、总经理何云峰持有公司股份 20,930,000 股，占公司股本的 38.52%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人姚秀梅持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐梦婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任免董监高人员履历

徐梦婷，女，1992年5月12日出生，无境外居留权，大专学历。2013年4月-2015年5月于杭州中迈搬运设备有限公司任会计助理；2015年6月-2016年4月于浙江金辉钢铁集团有限公司任会计助理；2016年7月-至今于浙江明辉蔬果配送股份有限公司任董秘助理。

(二) 1. 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12月26日审议并通过：

选举纪波为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议生效之日起。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由纪波主持。

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. 换届后董监高人员情况

监事会主席纪波持有公司股份 585,000 股，占公司股本的

1.08%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

(二)《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日