

证券代码：833627

证券简称：多尔克司

主办券商：申万宏源

## 多尔克司食品集团股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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、任免基本情况

##### (一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月16日审议并通过：

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》，选举提名戴士伟、韩温香、郑立斌、赵志强、冯海英为公司第二届董事会董事，任职期限三年。自本次股东大会审议通过之日起计算。

(2)《关于公司监事会换届选举的议案》，选举袁义萍、陈鑫为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王治军共同组成第二届监事会，任职期限三年。自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开以公告方式通知股东，实际到会股东13人。到会人持有公司股份31,863,522股，占股份总数的44.94%，会议由戴士伟先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数31,863,522股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2、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于2018年5月16日审议并通过：

《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》，经公司职工代表推荐，同意提名王治军为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为 14 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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 5 月 16 日审议并通过：

(1)《关于选举董事长的议案》，选举戴士伟先生为第二届董事会董事长，任期三年。

(2)《关于聘任高级管理人员的议案》，

聘任戴士伟先生为公司总经理，任期三年；聘任刘旭先生、赵志强先生、崔玉成先生为公司副总经理，任期三年；聘任韩温香女士为公司财务负责人、副总经理，任期三年；聘任田雨泽先生为公司董事会秘书，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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 5 月 16 日审议并通过：

《关于选举监事会主席的议案》，选举袁义萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理戴士伟持有公司股份 28,193,560 股，占公司股本的 39.77%。

该任命董事、财务负责人、副总经理韩温香持有公司股份 929,302 股，占公司股本的 1.31%。

该任命董事、副总经理赵志强持有公司股份 36,900 股，占公司股本的 0.05%。

该任命董事郑立斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事冯海英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事会秘书田雨泽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事会主席袁义萍持有公司股份 40,140 股，占公司股本的 0.06%。

该任命监事陈鑫持有公司股份 29,940 股，占公司股本的 0.04%。

该任命职工监事王治军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命副总经理刘旭持有公司股份 27,300 股，占公司股本的 0.04%。

该任命副总经理崔玉成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

以上被任命的董事、监事与高级管理人员均未被列为失信联合惩戒对象。

田雨泽符合《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）》规定的任职资格。田雨泽具有研究生学历，最近五年的工作履历说明如下：2004年12月至2009年12月任职法国安盛集团（AXA）北京分公司，职务：金融渠道业务部副总；2010年3月至2013年12月任职中国城建第二工程局集团有限公司，职务：投融资部经理；2011年11月至2016年5月任职中天润泽资产管理有限公司，职务：董事、总经理；2013年12月至2017年5月任职多尔克司食品集团股份有限公司，职务：投融资部经理。现任公司董事会秘书。

田雨泽无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0371-69078788

移动电话：13011887711

传真：0371-69078788

通信地址：河南省郑州市郑东新区绿地中央广场双子塔北塔1702室。

专用电子邮件信箱地址：tianyuze@drex.cc

该任命董事会秘书田雨泽已取得股转系统董秘资格证书。

### （三）任命/免职原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会和高级管理人员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《2018年第二次临时股东大会决议》；

（二）《第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-024

---

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2018年5月18日