

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

烟台枫林食品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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《公司章程》及相关文件的规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 6 月 3 日审议并通过：

（1）选举于录章、于豪谅、刘平英、曲绵凯、施龙珍为公司董事，组成第二届董事会，任期三年；

（2）选举贺言浩、王忠线为公司股东代表监事，与职工代表监事于文青共同组成第二届监事会，任期三年。

公司现有股东 11 人，实际出席会议并表决的股东 5 人。代表股份 1,566.95 万股，占公司股本总额的 78.34%。会议由董事长于录章主持。

以上决议表决情况如下：

同意股数 1,566.95 万股，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%。

2、根据《公司章程》及相关文件的规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 10 日审议并通过：

(1) 选举于录章为公司第二届董事会董事长，任期三年；

(2) 聘任于豪谅为公司总经理兼董事会秘书，任期三年；

(3) 聘任刘平英为公司财务总监，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。

3、根据《公司章程》及相关文件的规定，2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 30 日审议并通过：

选举于文青为职工代表监事，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、根据《公司章程》及相关文件的规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 10 日审议并通过：

选举贺言浩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) 被任免董监高的基本情况

1、该选举的董事长于录章直接持有公司股份 612,500 股，占公司总股本的 3.07%，为实际控制人。

2、该选举的董事、总经理兼董事会秘书于豪谅直接持有公司股份 6,000,000 股，占公司总股本的 30.00%，为实际控制人于录章之子。

3、该选举的董事、财务总监刘平英直接持有公司股份 62,500 股，占公司总股本的 0.31%，刘平英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关

于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

4、该选举的董事曲绵凯直接持有公司股份 62,500 股，占公司总股本的 0.31%，曲绵凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

5、该选举的董事施龙珍直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，施龙珍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

6、该选举的监事会主席贺言浩直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

7、该选举的监事王忠线直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

8、该选举的监事于文青直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《烟台枫林食品股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

（二）《烟台枫林食品股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；

（三）《烟台枫林食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《烟台枫林食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

烟台枫林食品股份有限公司

董 事 会

2018年6月11日