

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司 董事任职公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 7 月 24 日审议并通过：

选举朱建国为公司第一届董事会新任董事。任职期限自公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

新选举董事基本情况：

朱建国，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，大学本科学历，1983 年 9 月-1985 年 8 月，上海团校大专部政教专业学生，1985 年 8 月-1989 年 7 月，任金山县金卫中学团委副书记、教师(其间：1987 年 5 月-1989 年 12 月在华东师范大学成人教育学院学习并本科毕业取得学士学位)，1989 年 7 月-1991 年 7 月任金山县松隐中学团委书记、教师，1991 年 7 月-1994 年 12 月任金山县亭林中学教师，1994 年 12 月-1996 年 6 月任金山县土地管理局副局长，1996 年 6 月-1997 年 8 月任金山县司法局副局长；1997 年 8 月-2003 年 12 月任金山区司

法副局长，2003年12月-2005年4月任民建金山区委主委、金山区司法局副局长，2005年4月-2009年1月任中国民主建国会金山区委主委、上海市金山区工商业联合会会长，2009年2月-2010年3月任中国民主建国会金山区委主委、上海市金山区经济委员会副主任、上海市金山区商务委员会主任、上海市金山区粮食局局长，2010年4月-2013年10月任中国民主建国会金山区委主委、上海市金山区枫泾镇人民政府镇长，2013年11月-2016年6月任中国民主建国会金山区委主委、上海市金山区环境保护局局长，2016年7月至今任上海民主建国会金山区委主委、上海市金山区供销合作社理事会主任、上海市金山区粮油总公司总经理，兼任上海今晨企业发展有限公司董事长，上海金山金石商社董事长，上海枫溪创意产业发展有限公司执行董事、经理，上海金山粮油资产经营有限公司执行董事，上海烟草集团金山烟草糖酒有限公司副董事长，上海金山医药药材有限公司副董事长，上海新农村建设投资股份有限公司董事，上海金山金开小额贷款有限公司董事。

按全国中小企业股份转让系统公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关监管要求，公司董事会核查了朱建国先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，截止本公告日，朱建国先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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3人，持有公司股份14,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由

张仁良主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 14,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占本次股东大会出席会议所有股东所持表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会出席会议所有股东所持表决权总数的 0%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事朱建国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因原董事、董事长张仁良先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，导致公司董事会法定人数不足 5 人。经公司董事会提名，股东大会选举，选举朱建国先生为公司新任董事。

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

任命朱建国先生为新任董事后，公司董事会人数为 5 人，达到法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命董事不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2017年7月25日