

证券代码：832759

证券简称：古甜食品

主办券商：华福证券

福建古甜食品科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 8 月 25 日审议并通过：

选举元萍、张毅、陈燕梅、胡建平、陈明城为第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年 8 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日止；

选举钱林、孙沐晴为第二届监事会监事，任期三年，自 2017 年 8 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日止。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次员工代表大会于 2017 年 8 月 24 日审议并通过：

选举张桂兰为公司第二届职工代表监事，任期三年，自 2017 年 8 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日止；

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、第二次监事会第一次会议于 2017 年 8 月 25 日审议并通过：

选举元萍为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年8月25日起至2020年8月24日止；

选举钱林为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自2017年8月25日起至2020年8月24日止；

聘任元萍为公司总经理，任期三年，自2017年8月25日起至2020年8月24日止；

聘任李凯、陈龙江、陈海旭为公司副总经理，任期三年，自2017年8月25日起至2020年8月24日止；

聘任陈明城为公司财务负责人，任期三年，自2017年8月25日起至2020年8月24日止；

聘任陈海旭为公司董事会秘书，任期三年，自2017年8月25日起至2020年8月24日止；

(二) 被任免董监高的基本情况：

该任命董事长、总经理元萍持有公司股份9,250,000股，占公司总股本的46.25%；

该任命董事张毅持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

该任命董事陈燕梅持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

该任命董事胡建平持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

该任命董事、财务负责人陈明城持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

该任命监事会主席钱林持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命监事孙沐晴持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命监事张桂兰持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命副总经理李凯持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命副总经理陈龙江持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 3.75%；

该任命副总经理、董事会秘书陈海旭持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

经核查，上述新任全体董事、监事、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（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》及公司章程的有关规定，选举、聘任新一届董事、监事和高级管理人员。

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

该任命董事、监事成员人数符合法律规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

- (一) 与会股东签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
- (二) 与会员工代表签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司 2017 年第一次员工代表大会决议》
- (三) 与会董事签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (四) 与会监事签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建古甜食品科技股份有限公司

2017年8月25日

