

证券代码：836365 证券简称：乒乓响 主办券商：华鑫证券

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司 董事会换届公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、公司董事换届选举情况

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11月14日审议并通过：

任命黄建义、秦红、黄贤至、陈正琴、施文荣、为上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会董事，任期三年。

本次会议召开前，公司已于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告，通知了全体股东，实际到会股东3人，持有公司股6,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由公司控股股东、实际控制人黄建义主持。

以上决议表决情况为：

同意股数6,000,000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%。

(二)被任免董监高人员情况

被任命董事黄建义持有公司股份2,700,000股，占公司股本的45.00%。

被任命董事秦红持有公司股份0股。

被任命董事黄贤至持有公司股份0股。

被任命董事陈正琴持有公司股份0股。

被任命董事施文荣持有公司股份0股。

经查询，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第二届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事(监事会)成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

选举黄建义、秦红、黄贤至、陈正琴、施文荣为公司第二届董事会董事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《2017年第一次临时股东大会决议》

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2017年11月14日