

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、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2017年11月23日审议并通过如下议案：

《关于选举黄建义为公司第二届董事会董事长的议案》；

《关于聘任黄建义为公司总经理的议案》；

《关于聘任陈正琴为公司财务总监的议案》；

《关于聘任陈正琴为公司董事会秘书的议案》。

本次会议召开15日前以书面方式通知各位董事，会议应到董事5名，实际到会董事5人。到会人持有公司股份2,700,000股，占股份总数的45.00%，会议由黄建义主持。

以上决议表决情况为：

《关于选举黄建义为公司第二届董事会董事长的议案》；

同意5票，反对0票。弃权0票。

《关于聘任黄建义为公司总经理的议案》；

同意 5 票，反对 0 票。弃权 0 票。

《关于聘任陈正琴为公司财务总监的议案》；

同意 5 票，反对 0 票。弃权 0 票。

《关于聘任陈正琴为公司董事会秘书的议案》。

同意 5 票，反对 0 票。弃权 0 票。

2、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 2017 年 11 月 23 日审议并通过如下议案：

《关于选举郑华为公司第二届监事会主席的议案》

本次会议召开当日以书面方式通知各位监事，会议应到监事 3 名，实际到会 3 人。到会人未持有公司股份，会议由郑华支持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票。弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

被任命董事长、总经理黄建义持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 45.00%。

被任命财务总监、董事会秘书陈正琴未持有公司股份。

被任命监事会主席郑华未持有公司股份。

上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会董事及高级管理人员任期到届而进行换届。

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

此次换届符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监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

上述高级管理人员的任命，符合公司未来战略发展需要，能积极推动企业健康可持续性快速发展。

三、备查文件目录

《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2017年11月23日