

证券代码：836494

证券简称：祖名股份

主办券商：第一创业

祖名豆制品股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年12月13日审议并通过：

任命蔡祖明为总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过至第三届董事会届满止。

任命王茶英、蔡水琦、李国平、高锋、郭灿、赵大勇、赵志军为副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过至第三届董事会届满之日止。

任命高锋为财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过至第三届董事会届满之日止。

任命高锋为董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事9人，持有公司股份54,320,500股，占股份总数的58.05%，会议由

蔡祖明主持。

以上决议表决情况为：

有效表决票共 9 票，其中同意 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。。

有效表决票共 9 票，其中同意 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。。

有效表决票共 9 票，其中同意 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。。

有效表决票共 9 票，其中同意 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理蔡祖明持有公司股份 29,960,400 股，占公司股本的 32.02%。蔡祖明先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

该任命副总经理王茶英、蔡水琦、李国平、高锋、郭灿、赵大勇、赵志军持有公司股份 21,879,600 股，占公司股本的 23.38%。上述人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

该任命财务总监高锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。高锋先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。



该任命董事会秘书高锋持有公司股份0股,占股本的0.00%。高锋先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

(三) 任命/免职原因

换届

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

本次任命未导致公司董事会及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

本次任命有利于公司在治理结构上的进一步完善,对公司经营、管理产生积极影响。

三、备查文件

《祖名豆制品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

