

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 13 日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举仲兆敏、仲继冬、陈军、吕鑫、李景利、房玉明、苏宝军为公司第二届董事会董事，任职期限三年（2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日）。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举葛学铭、仲兆春为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事高启振共同组成公司第二届监事会，任职期限三年（2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日）。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 134,000,000 股，占公司股份总数的 100%，会议由董事长仲兆敏女士主持。

表决情况：同意股数 134,000,000 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%。不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述选举的董事会、监事会成员均为连任。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于 2018 年 6 月 13 日审议并通过：

《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举高启振为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的监事葛学铭、仲兆春共同组成公司第二届监事会，任期三年。

本次会议召开前 5 日以电话通知方式通知全体职工代表，职工代表共计 37 人，实际到会 25 人，会议由工会主席吕鑫先生主持。

表决情况： 25 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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于 2018 年 6 月 13 日审议并通过：

(1) 《关于选举仲兆敏为公司董事长的议案》，选举仲兆敏为公司董事长，任期至第二届董事会届满之日止。

(2) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任仲继冬为公司总经理，聘任王洪生为公司副总经理，聘任吕鑫为公司董事会秘书，聘任李景利为公司财务总监，聘任裴亮为公司销售总监，任期至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 7 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长仲兆敏女士主持。

以上议案表决情况： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

上述选举的董事长及高级管理人员为连任。

4、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 2018 年 6 月 13 日审议并通过：

《关于选举葛学铭为公司监事会主席的议案》，选举葛学铭为公司监事会主席，任期至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 7 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会董事 3 人，会议由监事会主席葛学铭先生主持。

以上议案表决情况： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事长仲兆敏持有公司股份 103,532,500 股，占公司总股本的 77.26%。

2、该任命董事陈军持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

3、该任命董事、总经理仲继冬持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

4、该任命董事、董事会秘书吕鑫持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

5、该任命董事、财务总监李景利持有公司股份 0 股，占公司总

股本的 0.00%。

6、该任命董事房玉明持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

7、该任命董事苏宝军持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

8、该任命监事会主席葛学铭持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

9、该任命监事仲兆春持有公司股份 2,926,250 股，占公司总股本的 2.18%。

10、该任命监事高启振持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

经核实，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事、监事及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，公司股东大会选举新一届董事会、监事会及聘任新一届高级管理人员。

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

本次换届前后公司董事会、监事会成员人数无变化，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》；
- 3、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 4、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日