

山东福座母婴护理股份有限公司

董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

提名杜恩莉、陈磊、杜迎春、赵子明、曲春玲为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杜恩莉女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事杜恩莉持有公司股份 10,430,000 股，占公司股本的 61.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈磊持有公司股份 1,709,200 股，占公司股本的 10.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜迎春持有公司股份 833,300 股，占公司股本的 4.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵子明持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曲春玲持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

提名王世观、杜文赞为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王世观先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(四) 换届后监事人员情况

监事王世观持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.89%。不是失信联合惩戒对象。

监事杜文赞持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 4.41%。不是失信联合惩戒对象。

(五) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

选举董腾为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由曲春玲女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(六) 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事董腾持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、职工代表监事变动为正常换届，上述董事、监事均属于连选连任，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东福座母婴护理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《山东福座母婴护理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《山东福座母婴护理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日