

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

选举沈琳女士为公司董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

任命沈琳女士为公司总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

任命宋强先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

任命杜亮女士为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

任命沈琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

任命陶恒亮先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面送达、电子邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由沈琳女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理、财务负责人沈琳女士持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理宋强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杜亮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理陶恒亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

选举张翠红为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第三届监事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面送达、电子邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张翠红女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席张翠红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

四、备查文件

《大连东霖食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《大连东霖食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-052

大连东霖食品股份有限公司

董事会

2018年11月20日