

证券代码：836351

证券简称：鲁顺食品

主办券商：中泰证券

## 烟台鲁顺食品股份有限公司 董事长、监事会主席及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，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月27日审议并通过：

选举张鲁霞为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月27日起至2021年12月23日。

任命张鲁霞继续担任公司总经理，任职期限三年，自2018年12月27日起至2021年12月23日。

任命曲立刚继续担任公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月27日起至2021年12月23日。

任命刘颖担任公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月27日起至2021年12月23日。

任命于利功担任公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月27日起至2021年12月23日。

任命何贵云继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 23 日。

任命耿双涛继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 23 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张鲁霞主持。

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、总经理张鲁霞持有公司股份 13,432,000 股，占公司股本的 83.95%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曲立刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理于立功持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人何贵云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书耿双涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

刘颖，女，1961年2月14日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于曲阜师范学院，大专学历。1977年8月至1979年8月兖州沙河农场知青；1979年10月至1988年11月在兖州人民医院任护士；1988年12月至1995年3月在长岛人民医院任护士；1995年4月至1998年9月在烟台市长岛县南长山镇政府任党委委员；1998年10月至2000年5月在烟台市莱山区初家镇政府任党委委员；2000年6月至2003年2月在烟台市莱山区信访局任副局长；2003年3月至2004年10月在烟台市莱山区初家街道任主任；2004年11月至2016年2月在烟台市莱山区妇联任主席。2016年3月退休。

于立功，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年8月至1994年3月，供职于烟台市食品进出口公司第二冷藏厂，担任保管员；1994年4月至1997年12月，供职于烟台东方干果食品有限公司，担任仓储科长；1998年1月至2001年8月，供职于嘉诚油脂，担任车间主任；2001年9月至2006年5月，供职于瑞檬达食品，担任采购主管；2006年6月至今供职于烟台鲁顺食品股份有限公司，历任采购经理、车间主任、生产厂长。

## 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，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月27日审议并通过：

选举栾好晓为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月27日起至2021年12月23日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由栾好晓主持。

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

监事会主席栾好晓持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。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：

本届换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 四、备查文件

（一）《烟台鲁顺食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《烟台鲁顺食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

烟台鲁顺食品股份有限公司

董事会

2018年12月28日