

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司

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十五次会议于2019年1月24日审议并通过：

提名李文革、李晓东、谢荣梅、李东星、梅银平为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李文革先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董事人员情况

董事李文革持有公司股份 8,314,000 股，占公司股本的 20.68%。
不是失信联合惩戒对象。

董事李晓东持有公司股份 5,060,000 股，占公司股本的 12.59%。
不是失信联合惩戒对象。

董事谢荣梅持有公司股份 5,876,000 股，占公司股本的 14.62%。
不是失信联合惩戒对象。

董事李东星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事梅银平持有公司股份 3,641,600 股，占公司股本的 9.06%。
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十
次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

提名胡国田、张云堂为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第
一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。会议由监事会主席胡国田先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(四) 换届后监事人员情况

监事胡国田持有公司股份 5,586,000 股，占公司股本的 13.90%。

不是失信联合惩戒对象。

监事张云堂持有公司股份 118,600 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任免监事人员履历

张云堂，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 6 月，毕业于河北师范大学化学学院无机化学专业；1998 年 7 月毕业于河北工业大学化工系化学工程本科专业；2014 年获得化工工程高级工程师职称；1998 年 7 月至 2002 年 9 月，担任石家庄井陘矿务局凤山化工厂技术科技术员；2003 年 1 月至 2008 年 7 月，担任石家庄海力精化有限责任公司研发部课题组长；2008 年 8 月至 2015 年 9 月，担任石家庄海力精化有限责任公司研发部经理；2015 年 9 月至今，担任河北海力香料股份有限公司研发部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会、监事会换届选举工作未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的选举。为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《河北海力香料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年1月28日