

证券代码：838154

证券简称：海富特

主办券商：兴业证券

福建海富特生物科技股份有限公司董事、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二十三次会议于 2019 年 2 月 28 日审议并通过：

选举陈红红女士、卢兰琼女士、林莺女士、马晓丹女士、翁金水先生为公司董事，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。

会议由董事长陈红红主持。

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

董事陈红红持有公司股份 40,658,000 股，占公司股本的 81.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢兰琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林莺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马晓丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事翁金水持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

董事翁金水简历情况：2011 年 2 月-2011 年 10 月任福州思迈特数码科技有限公司

任车载产品事业部省区经理；2011年10月-2012年2月进修；2012年2月至2013年1月任海富特（福建）生物科技有限公司销售业务部专员；2013年2月至2013年12月任海富特（福建）生物科技有限公司销售业务部主办；2014年1月至2014年12月任海富特（福建）生物科技有限公司市场营销部福建区域销售副经理；2015年1月至2015年11月任海富特（福建）生物科技有限公司市场营销部福建区域销售经理；2015年12月至2018年12月任福建海富特生物科技股份有限公司市场营销部福建区域销售经理；2019年1月至今任福建海富特生物科技股份有限公司动物营养事业部总监。

（一）非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，公司第一届监事会第八次会议于2019年2月28日审议并通过：

选举陈昌文先生、罗欢先生为公司监事，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。

会议由李娜主持。

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）换届后非职工代表监事人员情况

监事陈昌文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事罗欢持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命非职工代表监事人员履历

监事罗欢简历情况：2007年7月至2012年11月任佛山市大茂饲料有限公司生产部主任；2012年12月至2013年4月任海富特（福建）生物科技有限公司生产技术部副经理；2013年5月至2014年4月任海富特（福建）生物科技有限公司生产技术部经理；2014年5月至2014年12月任海富特（福建）生物科技有限公司市场营销部区域采购销售副经理；2015年1月至2015年11月任海富特（福建）生物科技有限公司市场营销部采购经理；2015年12月至2018年12月任福建海富特生物科技股份有限公司

市场营销部采购经理；2019年1月至今任福建海富特生物科技股份有限公司保健食品事业部总监。

（一）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2019年第一次职工代表大会第一次会议于2019年2月28日审议并通过：

选举程如兵为公司职工代表监事，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职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由程如兵主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事程如兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、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、监事人员的换届符合公司经营需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建海富特生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《福建海富特生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《福建海富特生物科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2019-013

福建海富特生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日