

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

关于董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

（1）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，选举陈红红女士、卢兰琼女士、林莺女士、马晓丹女士、翁金水先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（2）《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》，选举陈昌文先生、罗欢先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东代表四人，会议由陈红红女士主持。

2、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于 2019 年 2 月 28 日审议并通过《关于选举程如兵为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。选举程如兵先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会之日起生效。

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。会议由程如兵先生主持。

3、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 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

(1)《关于选举陈红红女士继续担任公司第二届董事会董事长的议案》，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(2)《关于继续聘任陈红红女士为公司总经理的议案》，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

(3)《关于继续聘任林莺女士为公司副总经理的议案》，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

(4)《关于继续聘任林永才先生为公司副总经理的议案》，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

(5)《关于继续聘任陈旻女士为公司财务总监的议案》，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

(6)《关于继续聘任林文姬女士为公司董事会秘书的议案》，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

4、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2019年3月18日审议并通过：

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举程如兵先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起第二届监事会届满之日止。

(二) 换届后董监高人员情况

董事长、总经理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、副总经理林莺持有公司股份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。

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。

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。

副总经理林永才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈旻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书林文姬持有公司股份 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、监事人员履历（如适用）

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销售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销售福建区域销售经理；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销售福建区域销售经理；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。

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。

二、换届对公司产生的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《福建海富特生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

- (二) 《福建海富特生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (三) 《福建海富特生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- (四) 《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》

福建海富特生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日