

证券代码：835566

证券简称：永丰食品

主办券商：国泰君安

吉林永丰食品股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月20日
- 3、会议召开地点：蛟河市达尔顿酒店 4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：冯长友
- 6、会议主持人：冯长友
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

委托他人出席的董事姓名为张原硕，不能亲自出席会议的原因为外出办公，受托董事姓名为白世洲。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长暨公司变更法定代表人的议案》

1、议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，现选举冯长有担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，法定代表人需变更为新任董事长，公司需到工商局办理法定代表人变更事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

原总经理因个人原因辞去公司总经理职务，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，董事会拟聘任冯长有担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，根据公司实际经营情况，董事会拟聘任杨强担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

因白世洲对企业整体情况了解，为保证企业平稳过度、正常生产、稳定发展，根据企业实际经营需要，决定聘任白世洲担任公司副总经理职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

根据公司组织框架要求及财务部门管理需要，依据《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，董事会拟聘任赵莹担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《吉林永丰食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

吉林永丰食品股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日