

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 高级管理人员变动公告(补发)

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年7月20日审议并通过：

1、任命冯长友担任公司总经理，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。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由冯长友主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、任命白世洲担任公司副总经理。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由冯长友主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、任命杨强担任公司副总经理，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。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由冯长友主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、任命赵莹担任公司财务总监，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。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由冯长友主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

新任职总经理冯长友简历：男，1960 年 3 月出生，满族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级政工师，高级经济师。2006 年，被吉林省委、省政府授与“企业改革攻坚先进个人”荣誉称号。1982 年 3 月，毕业于大连陆军学院、通信专业。1983 年 4 月—1990 年 7 月任中国人民解放军 81112 部队任无线电技师、指导员、通讯参谋等职务；1990 年 8 月—2008 年 7 月任中国银行吉林市分行

机关党委书记、风险处长、保全处长、信贷处长、副行长等职务（期间：1989年9月—1992年7月吉林大学法学院国际经济法专业毕业）；2008年8月—2016年1月任吉林市政府任金融办副主任、中小企业局副局长、吉林高新管委会副主任、市科协副主席等职务；2016年2月至今任吉林市政府铁投公司副总经理、吉林松发众诚能源总公司任总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事冯长友是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，冯长友不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

冯长友持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。

新任职副总经理白世洲简历：男，1963 年 4 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，全国百佳农产品经纪人、吉林省蛟河市工商联会副会长、蛟河市劳动模范。1985 年 7 月毕业于黑龙江省邮电干部管理学院，大专学历。1985 年 9 月—1997 年 6 月就职于吉林市邮电管理局，从事技术管理工作；1997 年 6 月—2003 年 4 月任吉林市龙潭山制药厂厂长；2003 年 4 月—2007 年 9 月任蛟河市永丰冷冻厂总经理；2007 年 9 月—2015 年 1 月任蛟河市永丰食品

有限公司执行董事兼总经理；2015年1月—2017年7月任吉林永丰食品股份有限公司董事长。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任副总经理白世洲是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，白世洲存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

白世洲持有公司股份 69,750,000 股，占股份总数的 50.61%。

新任职副总经理杨强简历：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学学历，1992 年—1995 年就读于吉林林学院；1995 年 7 月—1999 年 7 月任职于吉林省蛟河市东北林业股份有限公司，任微机员；1999 年 7 月—2006 年 7 月任职于蛟河市海清林场；2007 年至今任蛟河市拉法街公安村村主任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任副总经理杨强是否存在被列入失

信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，杨强不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

杨强持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。

新任职财务总监赵莹女，1984 年 4 月 4 日出生，中国国籍，赫哲族，无境外永久居留权。大学学历。2006 年毕业于长春金融高等专科学校注册会计师专业，2007 年长春税务学院取得会计专业学士学位。2007 年 12 月—2009 年 12 月任长春恒企经贸有限公司出纳员、会计；2010 年 1 月—2013 年 11 月任吉林市鼎坤幕墙工程有限公司会计；2013 年 12 月—2016 年 8 月任吉林市鑫业建筑安装有限公司会计；2016 年 8 月至今任吉林永丰食品股份有限公司会计。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务总监赵莹是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，赵莹不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

赵莹持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司经营管理发展需要，任命冯长友为公司总经理；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；任命杨强为公司副总经理；任命赵莹为公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命未对公司董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司实际经营情况需要，不会对公司生产经营产生影响。

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

冯长友失信联合惩戒相关核查截屏信息

白世洲失信联合惩戒相关核查截屏信息

杨强失信联合惩戒相关核查截屏信息

赵莹失信联合惩戒相关核查截屏信息

吉林永丰食品股份有限公司

董事会

2017年7月31日