



公告编号：2018-005

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十九次会议于2018年1月23日审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事的议案》，该议案尚待股东大会审议：

提名郭春生、于安、何俊丽、李佳、耿德利为公司第二届董事会董事，任期三年，从股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，会议应到董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长郭春生先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年1月23日审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》，该议案尚待股东大会审议：

提名尹喜强、戴相卿为公司第二届监事会股东代表监事。与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵丽杰共同组成公司第二届监事会，任期三年，从2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体监事，会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席尹喜强先生主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月23日审议并通过《关于选举赵丽杰为第二届监事会职工代表监事的议案》：

鉴于公司第一届监事会监事任届即将期满，根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常运行，进行第二届监事会职工代表监事换届选举。选举赵丽杰为职工代表监事，任期三年，从2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开8日前以口头方式通知全体职工代表，会议应到职工75人，实际到会职工75人。会议由工会主席于洋主持。

以上决议表决情况为：

同意75票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）被任命董事、监事的基本情况

该任命董事郭春生持公司股份10,281,449股，占公司总股本的

65.28%;

该任命董事于安持公司股份 63,000 股, 占公司总股本的 0.40%;

该任命董事何俊丽持公司股份 59,850 股, 占公司总股本的 0.38%;

该任命董事耿德利持公司股份 693,000 股, 占公司总股本的 4.40%;

该任命董事李佳持公司股份 0 股, 占公司总股本的 0.00%;

该任命监事尹喜强持有公司股份 94,500 股, 占公司总股本的 0.60%;

该任命监事戴相卿持有公司股份 47,251 股, 占公司总股本的 0.30%;

由职工代表大会选举出的职工代表监事赵丽杰有公司股份 0 股, 占公司总股本的 0.00%。

(三) 任命的原因

公司董事、监事人员任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 由第一届董事会、监事会成员连选连任。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

本次换届选举, 公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 不会导致公司董事、监事人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生任何不利影响。

（三）其他需要说明的情况

上述新任全体董事、监事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件目录

（一）《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》。

（二）《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

（三）《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日