

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：中天国富证券

广东美味源香料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告



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、任免基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会第一届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 24 日审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。具体情况如下：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名陈志光先生、雷文勤女士、陈志强先生、闫永德先生、陈美月女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 4 月 24 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。具体情况如下：

提名王庆华先生、陈志荣先生为公司第二届监事会成员候选人，任期三年，自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届



满止。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 4 月 18 日召开，审议通过《关于选举林显穹担任公司职工代表监事的议案》，选举林显穹任公司职工代表监事，任期三年，自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

上述董事、监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

二、拟换届董事、监事人员持股情况

姓名	拟担任职务	持股数（股）	持股比例（%）
陈志光	董事	7,679,800	30.84
雷文勤	董事	4,348,200	17.46
陈志强	董事	468,000	1.88
闫永德	董事	0	0
陈美月	董事	0	0
王庆华	监事	0	0
陈志荣	监事	2,027,000	8.14
合计		14,523,000	58.33

注：此处体现了公司 2017 年第一次股份发行中截至 2017 年 12 月 31 日由投资人认购的 220 万股新增股份，但该部分股份尚未取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函。

本次拟换届选举的董事、监事，均不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的情形，不属于《关于对失信主体实



施联合惩戒措施的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

三、换届选举的原因

因公司董事、监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，拟选举新一届董事会和监事会成员。

四、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《广东美味源香料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司
董事会

2018年4月24日

