

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十八次会议于2018年9月14日审议并通过：

提名邱国庆、朱俊霖、陈鹏、郭云雯、原志钢、李松涛、王宝泉为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由邱国庆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事邱国庆持有公司股份37,812,015股，占公司股本的

65.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱俊霖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭云雯持有公司股份 547,500 股，占公司股本的 0.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事原志钢持有公司股份 554,572 股，占公司股本的 0.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事李松涛持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宝泉持有公司股份 560,040 股，占公司股本的 0.97%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

朱俊霖，男，回族。1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南省郑州市人，研究生学历，中共党员。2011 年毕业于河南大学，工作经历：2011 年 7 月-2017 年 2 月工作于河南省中小企业担保集团股份有限公司；2017 年 2 月至今，工作于河南农投产业投资有限公司；

陈鹏，男，汉族。1990 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南省陕州区人，研究生学历，中共党员。2014 年毕业于河南农业大学，工作经历：2014 年 8 月至今，工作于河南农投产业投资有限公司；

司；

二、换届对公司产生的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《焦作康利达食品股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2018年9月14日