

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 董事长高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2018年9月29日审议并通过：

任命邱国庆为公司董事长，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

任命邱国庆为公司总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

任命郭云雯为公司副总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

任命原志钢为公司副总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

任命李松涛为公司副总经理，任职期限三年，自公司第四届董

事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

任命谢鹏为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议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。

本次任免不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

总经理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。

副总经理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。

副总经理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。

副总经理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。

财务负责人谢鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

谢鹏，男，1976 年 8 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高级会计师，1999 年 06 月-2004 年 11 月，在焦作多生多化工股份有限公司担任会计；2004 年 11 月-2010 年 11 月，在焦作市卓立烫印材料有限公司担任成本科长、副部长；2010 年 11 月-

2015年3月，焦作卓林数码材料有限公司担任部长、总经理助理、副总经理，期间兼任卓立集团财务部副部长和集团审计委员会主任；2015年03月-2018年5月，在河南卓立膜材料股份有限公司担任部长、财务总监；期间兼任卓林公司财务副总及部长，2018年6月至今，工作于焦作康利达食品股份有限公司。

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四届董事会第一会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2018年10月8日