

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、 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、董事长和高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 23 日审议并通过：

选举高秋菊为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高秋菊为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命化稳为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命化稳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由高秋菊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理高秋菊持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 6.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人化稳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 12 月 23 日审议并通过：

选举管永庆为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 35 人。

会议由管永庆主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事管永庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 23 日审议并通过：

任命周亚辉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周亚辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席周亚辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

上述董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席的选举为公司正常期满换届，是公司治理的正常发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《河北双鸽食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
《河北双鸽食品股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日