

证券代码：872841

证券简称：百强股份

主办券商：开源证券

广西百强水牛奶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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、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二十二次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

提名吴守允、李海、韦剑欢、叶燕灯、施扬毅、吴联侨、吴珊珊为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东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董事，实际出席和授权出席董事 7 人。

会议由董事长吴守允先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事吴守允持有公司股份 10,098,000 股，占公司股本的 85%。不是失信联合惩戒对象。

董事李海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事韦剑欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶燕灯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事施扬毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴联侨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴珊珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、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八次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

提名吴集为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吴集先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事吴集持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事均为连选连任，无新任股东代表监事。

（三）职工代表换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第 1 次会议于 2018 年 12 月 23 日审议并通过：

选举赵进福、谭世举为公司第三届职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 23 日起至 2021 年 12 月 22 日。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由施扬毅主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事赵进福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事谭世举持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述职工代表监事均为连选连任，无新任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广西百强水牛奶业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《广西百强水牛奶业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （三）《广西百强水牛奶业股份有限公司 2018 年第 1 次职工代表大会决议》

公告编号：2018-023

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日