



公告编号：2019-003

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2019年1月2日审议并通过：

选举郭津、石宝君为公司董事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

聘任何俊丽、石宝君为公司副总经理，任职期限从董事会审议通过之日起至公司高级管理人员任职期限届满。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由公司董事长郭春生主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于2019年1月2日审议并通过：

选举于洋为公司股东代表监事，任职期限从股东大会审议通过之

日起至第二届监事会届满。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席尹喜强主持。

董事和监事的任命尚需提交股东大会审议。

以上任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被任命董事郭津持有公司股份 126,000 股，占公司股本的 0.4711%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事、副总经理石宝君持有公司股份 66,150 股，占公司股本的 0.2473%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理何俊丽持有公司股份 59,850 股，占公司股本的 0.2237%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事于洋持有公司股份 31,500 股，占公司股本的 0.1178%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原董事会、监事会成员因个人原因提出辞去相关职务，导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司发展需要，选举出新任董事、监事、高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

1、郭津，男，1962年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，高

中学历。1999年-2001年就职于延边宝利蜂业公司，2001年就职于延边宝利祥蜂业有限公司，2015年至今任延边宝利祥蜂业股份有限公司副总经理。

2、何俊丽，女，1975年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于国家开放大学。1996-1998年就职于延边蜂业公司；1998-2001年就职于延边宝利蜂业公司，2007年就职于延边宝利祥蜂业有限公司，2015年至今任延边宝利祥蜂业股份有限公司董事兼财务总监，2014年获得会计中级职称。

3、石宝君，男，1969年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1987年就职于实验养蜂场，1996-1998年就职于延边蜂业公司；1998-2001年就职于延边宝利蜂业公司，2001年就职于延边宝利祥蜂业有限公司，2015年至今就职于延边宝利祥蜂业股份有限公司，现任总经理助理，生产综合部经理。

4、于洋，女，1980年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中央广播电视大学。2006年就职于延边宝利祥蜂业有限公司，2015年就职于延边宝利祥蜂业股份有限公司，现任延边宝利祥蜂业股份有限公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

1、对公司董事会（监事会）成员人数的影响

于安、耿德利的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郭津、石宝君为公司第二届董事会新任董事。于安、耿德利的辞职将在公司股东大会审议通过后生效，在此之前，于安、耿德利仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

尹喜强的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举于洋为公司第二届监事会新任股东代表监事。尹喜强的辞职将在公司股东大会审议通过后生效，在此之前，尹喜强仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2、任命对公司生产、经营的影响：

以上任命按照《公司法》及《公司章程》的有关规定予以执行，符合公司生产经营需要和发展，不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- (二)《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2019年1月3日