

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 2 月 28 日审议并通过：

选举陈海焯、陈双双、高丹丹、李思弦、曹江为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈海焯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。且已于 2019 年 3 月 18 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，第二届董事会任期自 2019 年 3 月 18 日起至 2022 年 3 月 17 日止。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事陈海焯持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 22.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈双双持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事高丹丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李思弦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2019 年 2 月 28 日审议并通过：

选举盛婉君、齐晓宇为公司监事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席盛婉君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。且已于 2019 年 3 月 18 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，第二届监事会任期自 2019 年 3 月 18 日起至 2022 年 3 月 17 日止。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事盛婉君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事齐晓宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

选举蓝雅为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会组成之日起生效，即自 2019 年 3 月 18 日起至 2022 年 3 月 17 日止。

本次会议召开 10 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。

会议由工会主席荆建平主持。

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、换届后职工监事代表监事人员情况

职工代表监事蓝雅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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一次会议于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

选举陈海焯为公司董事长兼总经理，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，即自 2019 年 3 月 18 日起至 2022 年 3 月 17 日止。

任命李思弦为公司董事会秘书，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，即自2019年3月18日起至2022年3月17日止。

任命吴素芳为公司财务负责人，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，即自2019年3月18日起至2022年3月17日止。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由半数以上董事推举的董事陈海焯主持。

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、换届后高级管理人员情况

董事长兼总经理陈海焯持有公司股份900,000股，占公司股本的22.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李思弦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人吴素芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）监事会主席换届基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月18日审议并通过：

选举盛婉君为公司监事会主席，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，即自2019年3月18日起至2022年3月17日止。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由半数以上监事推举盛婉君主持。

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

2、换届后监事会主席情况

监事会主席盛婉君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《杭州简品食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《杭州简品食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
- （四）《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （五）《杭州简品食品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日