

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年4月8日审议并通过：

提名夏忠民、朱跃坤、夏莉莉、刘子良、李志民为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由夏忠民主持。

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

（二）换届后董事情况

董事夏忠民持有公司股份31,137,500股，占公司股本的66.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱跃坤持有公司股份6,000,000股，占公司股本的12.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏莉莉持有公司股份2,300,000股，占公司股本的4.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘子良持有公司股份1,097,000股，占公司股本的2.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事李志民持有公司股份250,000股，占公司股本的0.37%。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：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2019年4月10日