

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

提名吕萍、尹广旺为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效与公司 2019 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工监事夏立国共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕萍主持。

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）换届后监事情况

监事吕萍持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

监事夏立国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事尹广旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

尹广旺，男，1984 年 08 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 10 月至 2012 年 12 月长春大成集团销售中心华中区销售员；2013 年 1 月至 2016 年 10 月大成集团长春万祥玉米油有限责任公司任销售经理；2017 年 3 月至今任敦化市福

兴粮油股份有限公司销售经理。

夏立国，男，1980年11月出生。中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2010年3月至2014年10月任敦化市福兴粮油商贸有限责任公司仓储部长；2014年11月至2017年10月个体；2017年12月至今任敦化市福兴粮油股份有限公司经理。

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，上述监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监事会第七次会议决议》

《敦化市福兴粮油股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2019年4月10日