

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：浙商证券

长白山皇封参业股份有限公司 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次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名佟心、苏斌、全熙根、马强、吉海滨为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事佟心持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事全熙根持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吉海滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

此次换届不涉及人员变动，因此对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

(一)、《长白山皇封参业股份有限公司第一届第十次董事会会议决议》

(二)、经董事会签字的《第一届第十次董事会会议记录》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日