

证券代码：839766

证券简称：维多宝

主办券商：江海证券

黑龙江省维多宝食品股份有限公司董事、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

1、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十五次会议于 2019 年 5 月 9 日审议并通过：

提名吴海锐、邹忆楠、杨绍里、林长春、陈伟健、张晨、王君英为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由吴海锐主持。

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

2、换届后董事人员情况

董事长吴海锐持有公司股份 10,200,000 股，占公司股本的 42.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹忆楠持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 34.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事林长春持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈伟健持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨绍里持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 1.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事张晨持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 1.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事王君英持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.63%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届

1、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九次会议于 2019 年 5 月 9 日审议并通过：

提名王丁、刘光学为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王丁先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事王丁持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘光学持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届

1、基本情况

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 5 月 9 日审议并通过：

提名刘海英为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会成立之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 68 人。

会议由王丁主持。

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、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘海英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的规定，本次董事、监事换届选举为任期满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营造成不利影响。新一届董事、监事将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日