

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、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

任命佟心、马强、苏斌、全熙根、吉海滨为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日起至 2022 年 5 月 13 日，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命张玉良、张洪镝、王晨为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日起至 2022 年 5 月 13 日，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

（二）被任免董监高人员情况

被任命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。

被任命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。

被任命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。

被任命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。

被任命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。

被任命监事张玉良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事张洪镝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事王晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

换届选举

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、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》

（三）、《长白山皇封参业股份有限公司第一届第七次监事会会议决议》

(四)、《长白山皇封参业股份有限公司第一届第七次监事会会议记录》

(五)《长白山皇封参业股份有限公司职工代表大会会议决议》

(六)、《长白山皇封参业股份有限公司职工代表大会会议记录》

(七) 参会股东签字的《长白山皇封参业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(八)《北京德恒（杭州）律师事务所关于长白山皇封参业股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日