

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举涂登源、涂晶、涂莹、严晓虎、闵兰钧为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举王莉、赵博、孟予江为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次股东大会召开 20 日前以邮件等方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由涂登源主持。

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）换届后董监高人员情况

董事涂登源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事涂晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事涂莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事严晓虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事闵兰钧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事孟予江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举涂登源为公司董事长，任职期限 3 年，自公司第四届董事会第一次会议决议起生效。

选举涂晶为公司总经理，任职期限 3 年，自公司第四届董事会第一次会议决议起生效。

选举涂晶为公司分管（财务）的副总经理，任职期限 3 年，自公司第四届董事会第一次会议决议起生效。

选举涂莹为公司分管（销售）的副总经理，任职期限 3 年，自公司第四届董事会第一次会议决议起生效。

选举严晓虎为公司分管（研发及运营）的副总经理，任职期限 3 年，自公司第四届董事会第一次会议决议起生效。

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。

会议由涂登源主持。

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

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举赵博为公司监事会主席，任职期限 3 年，自公司第四届监事会第一次会议决议起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵博主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席赵博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）换届的基本情况

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 15 日审议并通过：

选举孟予江为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年职工代表大会第一次决议起生效。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由赵博主持。

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

（七）换届后董监高人员情况

职工代表监事孟予江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举后公司董事会人数为 5 人，监事会人数为 3 人，不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《新疆福克油品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《新疆福克油品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

（三）《新疆福克油品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日