

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 18 日审议并通过：

选举栾丹丹为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 17 日。

任命栾丹丹为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 17 日。

任命鞠宏伟为公司董事会秘书，任职期限三年，2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 17 日。

任命鞠宏伟为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 17 日。

任命李凤波为公司分管（采购、综合）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 17 日。

任命陈明伟为公司分管（生产、品控）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 17 日。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由栾丹丹主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理栾丹丹持有公司股份 2340 万股，占公司股本的 71.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人鞠宏伟持有公司股份 150 万股，占公司股本的 4.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈丽艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事石小非持有公司股份 20 万股，占公司股本的 0.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事、分管(采购、综合)的副总经理李凤波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产、品控）的副总经理陈明伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈明伟先生，1982 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2003 年 6 月毕业于齐齐哈尔大学化学工程专业。

主要工作经历：2003 年 6 月至 2006 年 6 月，就职于黑龙江省北大荒浩良河化肥分公司，任现场操作工，2006 年 6 月至 2010 年 3 月，就职于黑龙江飞鹤乳业拜泉分公司，任化验质检员、设备管理员，2010 年 4 月至 2011 年 3 月，就职于黑龙江海赫饮品有限公司，任品控部质检员；2011 年 3 月至 2014 年 1 月，就职于黑龙江海赫饮品有限公司，任生产车间主任；2014 年 2 月至 2016 年 2 月，就职于黑龙江海赫饮品有限公司，任副总经理；2016 年 3 月至 2019 年 1 月，就职于黑龙江阿尔卑斯饮品有限公司，任副总经理；2019 年 1 月至今，就职于黑龙江黑龙江海赫饮品股份公司，任生产总监兼品控部经理。

陈明伟先生不是本公司股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江海赫饮品股份公司第二届董事会第一次会议决议》。

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2019年5月21日