

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江证券

保定味群食品科技股份有限公司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，公司第五届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 1 日审议并通过：

选举王纪翔先生为公司董事长，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举沈发枝为公司监事会主席，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命曹维扬为公司总经理，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命邹俊敏为公司董事会秘书，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命何健满为公司财务负责人，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命邹俊敏、何庆辉、何健满为公司副总经理，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由王纪翔先生主持。

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

董事长王纪翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席沈发枝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理曹维扬持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.1963%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书邹俊敏持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.1718%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人何健满持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0491%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何庆辉持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.1534%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司管理层工作的正常开展，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《保定味群食品科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《保定味群食品科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日