

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 6 日审议并通过：

提名王芳、周立源、沈根富、周广明、邹奇波、张盘、吴可为公司董事，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 8 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王芳主持。

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

董事王芳持有公司股份 27,523,400 股，占公司股本的 72.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事周立源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈根富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周广明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹奇波持有公司股份 4,814,600 股，占公司股本的 12.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事张盘持有公司股份 1,219,800 股，占公司股本的 3.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴可持有公司股份 642,200 股，占公司股本的 1.69%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 6 日审议并通过：

提名赵成荣、苗文丽为公司监事，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 8 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵成荣主持。

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

监事赵成荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事苗文丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 6 日审议并通过：

选举刘燕为公司职工代表监事，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 8 日前以邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由赵成荣主持。

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

职工代表监事刘燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，是公司法理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《张家港福吉佳食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《张家港福吉佳食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《张家港福吉佳食品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日