

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四十二次会议于2019年5月23日审议并通过：

提名林亦森、张陈松、张宏超、游清芳、周正为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长林亦森主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。公司2019年第四次临时股东大会于2019年6月12日审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事林亦森持有公司股份63,835,680股，占公司股本的

36.5092%。不是失信联合惩戒对象。

董事张陈松持有公司股份 47,541,492 股，占公司股本的

27.1902%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宏超持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.0023%。不是失信联合惩戒对象。

董事游清芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2019 年 5 月 23 日审议并通过：

提名李秋星为公司监事，任职期限三年，自公司 2019 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈桂芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 6 月 12 日审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后监事人员情况

监事李秋星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

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 12 日审议并通过：

选举陈桂芳、肖映雪为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。会议由林亦森主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☐否

（六）换届后职工代表监事人员情况

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

职工代表监事肖映雪持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，是公司治理的正常需求，本次换届有助于进一步完善公司的治理结构，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

（1）《福建东吾洋食品股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

（2）《福建东吾洋食品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日