

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 董事长、监事会主席、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、董事长换届基本情况

#### （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6月12日审议并通过：

选举林亦森为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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

#### （二）换届后董事长情况

董事长林亦森持有公司股份63,835,680股，占公司股本的36.51%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月12日审议并通过：

选举陈桂芳为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈桂芳主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席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。

（五）高级管理人员换届的基本情况

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6月12日审议并通过：

任命张陈松为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命罗晖华为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命周正为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命林亦森为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 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）换届后高级管理人员情况

总经理张陈松持有公司股份 47,541,492 股，占公司股本的 27.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书罗晖华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管业务的副总经理周正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人林亦森持有公司股份 63,835,680 股，占公司股本的 36.51%。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第二届监事会第一次会议决议》
- (2) 《福建东吾洋食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2019年6月13日