

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司董事、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十三次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名莫成刚为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名彭绮玲为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名于振清为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名吴江为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名郑伟强为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由莫成刚主持。

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）监事换届的基本情况

1、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次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名明永文为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名黄超华为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘兵主持。

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

2、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 26 日审议并通过：

选举陈倩琚为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由明永文主持。

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

董事莫成刚持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 33.1097%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭绮玲持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 19.1688%。不是失信联合惩戒对象。

董事于振清持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 13.0696%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴江持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 13.0696%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑伟强持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 8.7131%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

监事明永文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄超华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈倩琚持有公司股份 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

黄超华，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学电子商务专业，本科学历。2013 年至今，任佛山市荟果缘电子商务有限公司运营经理。

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，上述董事、监事人员选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，保证了董事会、监事会工作的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日