

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及监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、高级管理人员换届基本情况

（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 27 日审议并通过：

选举王芳为公司董事长，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

选举邹奇波为公司总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

选举王艳为公司财务总监，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

选举张盘为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议以书面方式通知全体董事，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。

总经理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。

财务总监王艳持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%的。不是失信联合惩戒对象。

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

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举赵成荣为公司监事会主席，任职期限三年，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

本次会议以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由赵成荣主持。

本次会议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）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

三、换届对公司产生的影响

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《张家港福吉佳食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《张家港福吉佳食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 28 日