

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、换届基本情况

（一）董事长、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 7 月 12 日审议并通过：

选举莫成刚为公司董事长，任职期限 3 年，自董事会决议通过之日起生效。

任命莫成刚为公司总经理，任职期限 3 年，自董事会决议通过之日起生效。

任命彭绮玲为公司副总经理，任职期限 3 年，自董事会决议通过之日起生效。

任命郑伟强为公司副总经理，任职期限 3 年，自董事会决议通过之日起生效。

任命老巧红为公司财务负责人，任职期限 3 年，自董事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董事，实际到会董事 5 人。

会议由莫成刚主持。

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）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 7 月 12 日审议并通过：

选举明永文为公司监事会主席，任职期限 3 年，自监事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

董事长、总经理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。

副总经理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。

副总经理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。

财务负责人老巧红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席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。

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、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二届董事会第一次会议决议》

《广东健怡果供应链股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日