

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

## 杭州得润宝油脂股份有限公司董事、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）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二十次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名黄小平、孙爱民、李元明、李元正、郭学良为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄小平先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事黄小平持有公司股份 16,228,000 股，占公司股本的 45.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事李元正持有公司股份 5,520,000 股，占公司股本的 15.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事李元明持有公司股份 3,080,000 股，占公司股本的 8.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭学良持有公司股份 282,000 股，占公司股本的 7.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙爱民持有公司股份 2,610,000 股，占公司股本的 7.25%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司一届监事会第十四次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名方炜、陈美名为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席方炜主持。

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) 换届后董监高人员情况

监事方炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈美名持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名黄立福为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由方炜主持。

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

职工代表监事黄立福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 二、备查文件

- （一）《杭州得润宝油脂股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《杭州得润宝油脂股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
- （三）《2019年第一次职工代表大会会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2019年7月18日