

证券代码：870327

证券简称：味洲航食

主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司

董事换届公告

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）换届董事的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2019年7月18日审议并通过：

提名罗波、罗晓丹、Mok Tee Heong Kerry、Eugene Cheng Chee Mun (Zheng Zhiwen)、Foh Chi Dong 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3日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到5人，实际到会董事5人，与会董事以5票通过，0票反对，0票弃权审议通过了上述提名议案。

会议由董事长罗波先生主持。

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）换届后董事人员情况

董事罗波持有公司股份16,125,000股，占公司股本的47.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗晓丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事Mok Tee Heong Kerry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。

董事Eugene Cheng Chee Mun (Zheng Zhiwen) 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。

董事 Foh Chi Dong 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）首次任命董事人员履历

罗晓丹简历：

罗晓丹，女，中国籍，硕士，1984 年 10 月出生，2007 年 3 月-2010 年 2 月，在南京医药集团研究院任招商经理；2010 年 3 月-2013 年 3 月，在南京爱华医疗投资有限公司任总经理；2013 年至今，在《城市建设》杂志新闻中心任新闻中心副主任兼江苏新闻中心主任。

Mok Tee Heong Kerry 简历：

Mok Tee Heong Kerry，男，新加坡籍，会计（一等荣誉）学士学位会计，1971 年 9 月出生。1996 年 7 月-2002 年 Accenture 当战略-运营总经理，2002 年-2013 DHL 当全球技术部门主管和太地区技术部门和服务物流的高级副总裁，2013 年-2015 年 Accenture 当战略-运营总经理，2015 年-2018 年 5 月 Goodpack Limited 当代理首席执行官与首席运营官，2018 年 6 月至今加入新翔集团，任新翔集团的执行副总裁。

Eugene Cheng Chee Mun(Zheng Zhiwen)简历：

Eugene Cheng Chee Mun(Zheng Zhiwen)，男，新加坡籍，硕士，1977 年 11 月出生，2004 年-2010 年，Citigroup Global Markets 担任业务发展与战略投资副总裁，2010 年-2012 年，JPMorgan 担任业务发展与战略投资的高级副总裁，2012 年-2016 年，EMAS Group 担任财务总监，2016 年-2017 年 4 月，IMC Industrial Group 的运营总监，2017 年 5 月至今，新翔集团执行副总裁。

Foh Chi Dong 简历：

Foh Chi Dong ，男，新加坡籍，工程学士学位，1963 年 8 月出生，2000 年-2005 年，担任配餐采购供应部高级经理，2005 年-2011 年，担任北京空港配餐有限公司的副总经理，2011 年-2012 年，担任印度泰姬与新翔集团合资公司的首席运营官。2012 年-2015 年，担任北京空港配餐有限公司的总经理。2015 年-2016 年，外派到印度尼西亚担任

PT CAS 与新翔集团口岸服务合资公司的首席运营官，2016 年至今，新翔益海嘉里昆山食品有限公司担任总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日