

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 董事长、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）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 20 日审议并通过：

选举 Mok Tee Heong Kerry 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 20 日起至 2022 年 7 月 19 日止。

任命罗波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 20 日起至 2022 年 7 月 19 日止。

任命 Foh Chi Dong 先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 20 日起至 2022 年 7 月 19 日止。

任命李斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 20 日起至 2022 年 7 月 19 日止。

任命吴伟民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 20 日起至 2022 年 7 月 19 日止。

任命杜丽丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 20 日起至 2022 年 7 月 19 日止。

任命杜丽丽女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 7 月 20 日起至 2022 年 7 月 19 日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。出席董事以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案。

会议由 Mok Tee Heong Kerry 先生主持。

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 Mok Tee Heong Kerry 先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理罗波先生持有公司股份 16,125,000 股，占公司股本的 47.57%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理 Foh Chi Dong 先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴伟民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杜丽丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监杜丽丽女士持有公司股份 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

Mok Tee Heong Kerry 简历详见 2019 年 7 月 19 日公司披露的《董事换届公告》(公告编号：2019-022)。

Foh Chi Dong 简历详见 2019 年 7 月 19 日公司披露的《董事换届公告》(公告编号：2019-022)。

吴伟民先生简历：

吴伟民，男，汉族，1966 年 12 月出生，中国香港籍，本科学历。1991-1992 年任香港犹太会所餐厅领班，1992-1993 年任上海威斯汀太平洋酒店餐厅及客房餐务经理，1994-1996 年任香港犹太社区会所会所餐饮主管，1996-1998 任上海鸿翔百货公司餐饮部经理，1998-1999 任香港山顶天池餐饮公司营运经理，1999-2003 任香港温岛企业有限公司项目经理，2004-2005 任香港夏利里拉饮食集团营运经理，2005-2006 任香港中华煤气公

司餐饮部经理，2006-2014 任德国汉莎航空膳食服务(中国)有限公司总经理:三亚航食，分管新疆航食及兰州航食，2015-2019 任喀什德海航空食品公司董事总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员的变动，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二届董事会第一次会议决议》

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日