

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

## 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

##### 1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年8月24日审议并通过：

选举郑浩亮、姜仙红、郑悦婷、姜正水、占才海为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由郑浩亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

##### 2、董事换届后人员情况

董事郑浩亮持有公司股份6,654,000股，占公司股本的

47.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜仙红持有公司股份 6,462,000 股，占公司股本的 46.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑悦婷持有公司股份 764,000 股，占公司股本的 5.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜正水持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事占才海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

### 1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 24 日审议并通过：

选举徐韩波为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举徐建林为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王文农主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

### 2、换届后监事人员情况

监事徐韩波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐建林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任免监事人员履历

上述监事候选人徐建林为新任监事。

徐建林，男，1971 年 10 月 2 日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1991 年 10 月至 2016 年 9 月在浙江江山恒亮蜂产品有限公司负责原料收购，2016 年 10 月至 2017 年 10 月在浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司负责原料采购，2018 年 1 月至今在浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司负责饮料车间生产，未持有公司股份。徐建林不存在被中国证监会及其他监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

#### 1、审议情况

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 8 月 24 日审议并通过：

选举朱明荣为公司职工代表监事，任职期限三年，与 2019 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。会议由占才海主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事朱明荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日