

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司董事长、副董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 11 日审议并通过：

选举韩承勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,875,000 股，占公司股本的 38.19%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐健先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,463,320 股，占公司股本的 35.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩承勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,875,000 股，占公司股本的 38.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩先卓女士为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,540,000 股，占公司股本的 8.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施云先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 245,560 股，占公司股本的 1.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟礼杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由韩承勇主持。

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 10 月 11 日审议并通过：

选举周万荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由周万荣主持。

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、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《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

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 11 日