

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司董事、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、董事会换届基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 10 月 17 日审议并通过：

提名韩树才先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,741,800 股，占公司股本的 18.4032%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荣娟女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 382,000 股，占公司股本的 1.2244%，不是失信联合惩戒对象。

提名石根生先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙永彪先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩家蒋先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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。

会议由张明海董事长主持。

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）首次任命董事人员履历

韩树才先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 1 月-2015 年 9 月任职于上海市宝山区区政府，2015 年 12 月-2018 年 9 月担任上海美国商会副会长，2019 年至今在上海馋神国际贸易股份有限公司任职。

王荣娟女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 7 月-2018 年 1 月担任上海轻工业品进出口公司业务二处担任财务总监。2018 年 8 月至今在上海馋神国际贸易股份有限公司任职。

孙永彪先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月-2006 年 9 月自主执业，2006 年 12 月-2016 年 6 月担任镭蒙机电执行董事。2016 年 10 月-2018 年 7 月担任利生机电总经理，2018 年 8 月至今在上海馋神国际贸易股份有限公司任职。

韩家蒋先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004 年 12 月-2009 年 12 月在武警北京消防总队服役，2010 年 12 月至今在上海馋神国际贸易股份有限公司任职。

二、监事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 17 日审议并通过：

提名牟军先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.7692%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘优然女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由监事会主席刘鲁江主持。

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）首次任命监事人员履历

牟军先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2009 年 7 月-2014 年 7 月担任宝钢餐饮厂内分公司高级业务经理，2014 年 7 月-2017 年 12 月担任宝钢餐饮运行管理部部长。2018 年 8 月至今在上海馋神国际贸易股份有限公司任职。

刘优然女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 3 月至 2018 年 6 月担任上海浦东新区汤臣别墅餐饮会所董事长，2018 年 8 月至今在上海馋神国际贸易股份有限公司任总经办主任。

三、职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 17 日审议并通过：

选举柳青先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由董事长张明海主持。

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）首次任命职工代表监事人员履历

柳青先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 6 月-1989 年 10 月在预备役炮团担任指导员，1989 年 10 月-1999 年 2 月在石河子糖厂担任车间副主任，1999 年 2 月-2002 年 9 月在新疆天业集团销售中心担任经理，2002 年 9 月-2013 年 7 月在石河子驻上海办事处担任副主任，2013 年 7 月-2019 年 5 月在上海军垦实业公司担任总经理，2019 年 7 月至今在上海馋神国籍贸易股份有限公司任职。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《上海馋神国际贸易股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日