

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长、监事会主席及高级管理 人员的换届公告

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、高管换届的基本情况

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 11 月 7 日审议并通过：

选举韩树才先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,741,800 股，占公司股本的 18.4032%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩树才先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,741,800 股，占公司股本的 18.4032%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王荣娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 382,000 股，占公司股本的 1.2244%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩家蒋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韩树才主持。

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) 首次任命董监高人员履历

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。

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。

(三)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11月7日审议并通过：

选举牟军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述选举人员持有公司股份240,000股，占公司股本的0.7692%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由牟军主持。

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

(四)首次任命董监高人员履历

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2001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。

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、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2019年11月11日