

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司董事、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、换届基本情况

一、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2020年6月17日审议并通过：

提名王玉亭先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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100,000股，占公司股本的0.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯腾先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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。

提名邵仁东先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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。

提名曲常进先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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。

提名位正鹏先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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12日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王玉亭先生主持。

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) 首次任命董监高人员履历

本次提名董事均为续任。

二、非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，公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 6 月 17 日审议并通过：

提名唐新成先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

提名黄兆海先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 12 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由唐新成主持。

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) 首次任命董监高人员履历

本次提名监事均为续任。

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 17 日审议并通过：

选举张喜燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 17 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 12 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由唐新成先生主持。

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) 首次任命董监高人员履历

本次提名职工代表监事为续任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《荣成协汇食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《荣成协汇食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《荣成协汇食品股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日