



公告编号：2021-005

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

## 延边宝利祥蜂业股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2021年1月18日审议并通过：

提名郭春生先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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10,281,449股，占公司股本的38.4353%，不是失信联合惩戒对象。

提名董成龙先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名石宝君先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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66,150股，占公司股本的0.2473%，不是失信联合惩戒对象。

提名何俊丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 59,850 股，占公司股本的 0.2237%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佳女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郭春生先生主持。

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) 首次任命董事人员履历

董成龙，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国共产党党员。2005 年至 2015 年，就职于中国人民财产保险股份有限公司敦化支公司，历任副总经理、经理；2015 年至 2017 年，就职于中国人民财产保险股份有限公司延边朝鲜族自治州分公司，任总经理助理；2017 年至 2020 年就职于中国人民健康保险股份有限公司长春分公司，任副总经理；2020 年至今就职于延边宝利祥蜂业股份有限公司，任副总经理。

## (三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次于

2021年1月18日审议并通过：

提名于洋女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第一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31,500股，占公司股本的0.1178%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴相卿先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一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47,251股，占公司股本的0.1767%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席于洋女士主持。

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

#### (四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第三次职工代表大会于2021年1月18日审议并通过：

选举赵丽杰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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7日前以口头方式通知全体职工，实际到会职工75人。

会议由工会主席于洋女士主持。

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：

本次换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2021 年第三次职工代表大会决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日