



## 延边宝利祥蜂业股份有限公司

### 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

#### 二、换届基本情况

##### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年2月4日审议并通过：

任命郭春生先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2021年2月4日起生效。上述任命人员持有公司股份10,281,449股，占公司股本的38.4353%，不是失信联合惩戒对象。

任命何俊丽女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2021年2月4日起生效。上述任命人员持有公司股份59,850股，占公司股本的0.2237%，不是失信联合惩戒对象。

任命董成龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年2月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命石宝君先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年2月4日起生效。上述任命人员持有公司股份66,150股，占公司股本的0.2473%，不是失信联合惩戒对象。

任命李佳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年2月4日起生效。上述任命人员持有公司股份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9日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由过半董事推举董事郭春生主持。

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

## 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 4 日  
审议并通过：

任命于洋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述任命  
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。

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。

会议由过半监事推举监事于洋主持。

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

## 三、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。

## 四、备查文件

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日