

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰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

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，公司第二届董事会第十六次会议于2021年4月21日审议并通过：

提名李全体先生为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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23,757,931股，占公司股本的67.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩建荣女士为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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8,923,669股，占公司股本的25.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名李静女士为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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。

提名钟爱萍女士为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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。

提名袁升先生为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李全体先生主持。

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

股东代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

提名辛成华先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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。

提名管庆环女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席辛成华先生主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

选举肖德龙先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自职工代表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。

职工代表监事任期与第三届监事会非职工代表监事任期相同。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由肖德龙主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。上述候选人员均为连选连任，本次换届未导致公司董事会及监事会成员人数低法定人数，董事会及监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《山东环丰食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《山东环丰食品股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日