

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

烟台枫林食品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

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 5 月 14 日审议并通过：

选举于录章先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 612,500 股，占公司股本的 3.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于豪谅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于豪谅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘平英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 62,500 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于录章主持。

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 5 月 14 日审议并通过：

聘任贺言浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 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 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贺言浩主持。

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》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《烟台枫林食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《烟台枫林食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

烟台枫林食品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日