

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：推举李全体先生主持会议
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举公司董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举李全体为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限2021年5月15日至2024年5月14日。李全体不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《续聘李全体为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘李全体为公司总经理。李全体不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《续聘陈伟为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘陈伟为公司副总经理。陈伟不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《续聘张其柱为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘张其柱为公司副总经理。张其柱不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月 15 日至 2024

年5月14日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《续聘钟爱萍为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

续聘钟爱萍为公司财务负责人(财务总监)。钟爱萍不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期三年，任职期限为2021年5月15日至2024年5月14日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《续聘胡海栋为公司副总经理兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

续聘胡海栋为公司副总经理兼董事会秘书。胡海栋不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期三年，任职期限为2021年5月15日至2024年5月14日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2021年5月18日