

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

### 董事长、监事会主席及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

##### 董事长换届的基本情况

（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 15 日审议并通过：

选举李全体先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,757,931 股，占公司股本的 67.35%，不是失信联合惩戒对象。

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

##### 监事会主席换届的基本情况

（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 15 日审议并通过：

选举辛成华先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 15 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 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由辛成华主持。

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

## 高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 15 日审议并通过：

聘任李全体先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,757,931 股，占公司股本的 67.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈伟先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张其柱先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟爱萍女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡海栋先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡海栋先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《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第三届监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