

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）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十四次会议于2021年7月14日审议并通过：

提名谭燕女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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21,621,600股，占公司股本的48.4572%，不是失信联合惩戒对象。

提名高加怡女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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2,910,600股，占公司股本的6.5231%，不是失信联合惩戒对象。

提名范健先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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831,600股，占公司股本的1.8637%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁程先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱俊华先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由谭燕主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

朱俊华，1978年10月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京涉外经济专修学院市场营销专业，本科学历。2012年6月起任中食净化科技（北京）股份有限公司营销中心副总经理。

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，公司第二届监事会第八次会议于2021年7月14日审议并通过：

提名牟波先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时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831,600股，占公司股本的1.8637%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭玲文女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由牟波主持。

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

（四）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7月14日审议并通过：

选举李刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月1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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表32人。

会议由李刚主持。

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》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）中食净化科技（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- （三）中食净化科技(北京)股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日