

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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8月1日审议并通过：

选举谭燕女士为公司董事长，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21,621,600股，占公司股本的48.4572%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭燕女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年8月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,621,600股，占公司股本的48.4572%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范健先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年8月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份831,600股，占公司股本的1.8637%，不是失信联合惩戒对象。

聘任古玉林女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年8月1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。

聘任古玉林女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年8月1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0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由谭燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届不涉及董秘变动。

## 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 8 月 1 日审议并通过：

选举牟波先生为公司监事会主席，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 831,600 股，占公司股本的 1.8637%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由牟波主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届不涉及董秘变动。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### (二) 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）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

(二) 中食净化科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日