

证券代码：832221

证券简称：聚元食品

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省聚元食品股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议、公司第三届监事会第四次会议于2021年10月25日审议并通过：

提名侯燕冰女士为公司董事，任职期限自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二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。

提名江颖女士为公司董事，任职期限自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二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。

提名王琪先生为公司监事，任职期限自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二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。

（二）任命原因

公司原董事凌淑冰女士、黄海龙先生因个人原因辞去董事职务；公司原监事华怀余先生因个人原因辞去监事职务。

（三）新任董监高人员履历

侯燕冰，女，1987年10月出生，中国国籍。无境外永久居留权，大专学历。2010年7月至2015年1月在福建省华莱士食品有限公司工作；2015年2月至2017年11月，自由职业者；2017年12月至2018年7月在福州劳务派遣有限公司工作；2018年8月

至今，在福州大小姐餐饮管理有限公司工作。

侯燕冰不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

江颖，女，1979年1月出生，中国国籍。无境外永久居留权，中专学历。1998年7月1日至2016年12月自由职业者；2017年8月至今，在福州大小姐餐饮有限公司负责财务工作。

江颖不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

王琪，男，1988年6月出生，中国国籍。无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2020年10月在北京经纬新技术有限公司工作；2021年11月至今，自由职业者。

王琪不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事任命后，公司董事会成员、监事会成员人数达到《公司章程》所规定董事会、监事会组成人数。

三、备查文件

《福建省聚元食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

《福建省聚元食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建省聚元食品股份有限公司

董事会/监事会

2021年10月26日