

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事、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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 8 日审议并通过：

提名洪景波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 39,314,340 股，占公司股本的 62.7723%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名康云华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名蔡召祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名舒泉林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

首次任命董监高人员履历

舒泉林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，本科学历。1998

年7月至2014年12月，在宁波永发集团有限公司任职大区经理；2015年5月至2018年7月，在武汉腾睿投资管理有限公司任职总经理；2018年8月至今在湖北巨鹏厨房设备股份有限公司任职总经理助理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

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12月8日审议并通过：

提名陈新寿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届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。

提名柯珊珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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12月8日审议并通过：

提名江元生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月27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。

首次任命董监高人员履历

江元生，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。1993年4月至1995年9月，在阳新长虹电器售后部任职技术员；1996年3月至2016年11月，在深圳市燕嘉精密设备有限公司任职主管、厂长；2017年6月至2019年7月，在湖北奥莱斯轮胎有限公司任职主管；2019年8月至今，在湖北巨鹏厨房设备股份有限公司任职班长、生产经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （三）《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日