

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司董事、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七次会议于 2022 年 6 月 21 日审议并通过：

提名夏忠民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,137,500 股，占公司股本的 66.8940%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱跃坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 12.8901%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘子良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,097,000 股，占公司股本的 2.3567%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 4.9412%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建男先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）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七次会议于 2022 年 6 月 21 日审议并通过：

提名吕萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1074%，不是失信联合惩戒对象。

提名董建华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

董建华，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1995 年毕业于吉林省粮油食品高等专科学校。1995 年 9 月至 2004 年 10 月，工作于敦化市沙河沿粮库，任保管员；2014 年 11 月至今，工作于敦化市福兴粮油股份有限公司，任仓储部部长。

（四）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 2022 年第一次职工大会于 2022 年 6 月 21 日审议并通过：

选举夏立国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 14 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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (二)《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- (三)《敦化市福兴粮油股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日