

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

## 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

### 董事长、监事会主席、职工代表监事、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

##### （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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

任命翁盛平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,623,600 股，占公司股本的 50.0393%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

任命林秀海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,097,820 股，占公司股本的 1.8297%，不是失信联合惩戒对象。

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 8 月 22 日审议并通过：

选举吴乐生先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 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。

## 首次任命董监高人员履历

吴乐生，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年6月毕业于惠州学院成人教育处，高中学历。1999年1月-2005年5月就职于广州市天之浩电脑技术有限公司，任业务经理。2005年6月-2007年6月就职于深圳市星宇科技有限公司（北京分公司），任业务经理。2007年7月-2009年3月就职于广州双马工贸有限公司，任北区总监。2009年4月-2011年9月就职于广州市能素达生物科技有限公司，任销售总监。2011年10月-2015年12月就职于汕头市艾斯澳际食品有限公司，任运营总监。2016年5月-2020年6月就职于广州市臻食诚供应链管理有限公司，任总经理。2020年7月至今就职于广东唯诺冠动漫食品股份有限公司，任事业部负责人。

### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年8月22日审议并通过：

任命翁盛平先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年8月22日起生效。上述任命人员持有公司股份30,623,600股，占公司股本的50.0393%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈先云先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年8月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邱潮福先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年8月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁燕娥女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年8月22日起生效。上述任命人员持有公司股份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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

- 一、《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 三、《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司  
董事会

2022 年 8 月 24 日