

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司董事、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十五次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过：

提名刘金全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 13,799,607 股，占公司股本的 38.859%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏孔炯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 2,283,449 股，占公司股本的 6.4301%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 2,349,384 股，占公司股本的 6.6157%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 266,323 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名周挺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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九次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过：

提名孟繁洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 2 日审议并通过：

选举袁军民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 2 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。

选举张宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 2 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。

（四）首次任命董监高人员履历

袁军民，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月出生。2012 年本科毕业于河南工业大学物流管理专业，学士学位。2012 年 6 月至 2015 年 3 月就职于河南华中食品有限公司，任职采购专员；2015 年 4 月 2015 年 11 月就职于甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司，担任采购主管；2015 年 12 月至 2016 年 9 月就职于兰州黄河源食品有限公司，担任采购主管；2016 年 10 月至今就职于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司，担任采购部经理。

张宁，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月出生。2011 年毕业于兰州工业高等专科学校，大专学历。2011 年 4 月至今就职于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司，担任甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司兰州中心分公司店长。

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

规则和公司章程等规定。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日