

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴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）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十六次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

提名朱闻先生为公司董事，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 220 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾爱珍女士为公司董事，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 158,812 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜轶敏女士为公司董事，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 629,063 股，占公司股本的 1.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名包美娜女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈代会先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严义明先生为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟新生先生为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

颜轶敏，女，中国国籍，1964 年 8 月出生，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 3 月至 1997 年 6 月，就职于上海东元实业总公司，担任财务部经理职务。1997 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于上海东舟进出口有限公司，担任财务部财务总监职务。2006 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于上海环境置业投资发展有限公司，担任财务总监职务。2008 年 10 月至 2013 年 12 月，就职于上海环境实业有限公司，担任财务部副总经理职务。2014 年 1 月至 2015 年 8 月，就职于上海圣富汇通实业（集团）有限公司，担任财务总监职务。2015 年 8 月至今，就职于上海丁义兴食品股份有限公司，任副总经理。

陈代会，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生，毕业于上海电视大学。1989 年 8 月至 1992 年 7 月，任职上海吕巷饲料厂，担任主办会计，负责财务核算。1992 年 8 月至 1994 年 7 月，任职上海金山面粉厂，担任财务科助理会计，负责成本核算。1994 年 8 月至 2004 年 3 月，任职上海金山面粉厂，担任财务科科长，负责财务管理。2004 年 3 月至 2006 年 1 月，任职上海弘祥实业开发公司，担任主办会计，负责财务管理。2006 年 2 月至 2013 年 10 月，任职上海市金山区粮油总公司，担任财务部会计，负责财务核算、系统财务数据汇总及报表编制。2013 年 10 月至 2018 年 3 月，任职上海市金山区粮油总公司，担任财务部副经理，负责系统内部财务条线管理、财务核算、系统财务数据汇总及报表编制。2018 年 3 月至 2021 年 5 月，任职上海市金山区粮油总公司（2018 年 6 月名称变更为上海金山粮油企业发展有限公司、2020 年 4 月名称变更为上海金山商业发展（集团）有限公司）和上海市金山区供销合作社，担任资产管理部副部长，负责股权管理、投资管理、资产管理。2021 年 6 月至今，任职上海金山商业发展（集团）有限公司和上海市金山区供销合作社，担任资产管理部部长，负责部门内部管理、组织实施部门工作、协调跨部门合作工作。

（二）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十四次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

提名朱红女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭莹女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱莉莉女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

朱红，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，1997 年 7 月毕业于金山食品工业学校，2008 年 7 月毕业于上海交通大学网络教育学院。1999 年 4 月至 2009 年 2 月任职上海流行饰品有限公司，担任总经理助理，负责编制会计凭证、编制会计报表、分析财务成果和计划完成情况、督促公司应收账款的回收工作。2009 年 2 月至 2012 年 4 月任职金山人才服务有限公司（派遣张堰镇经济管理事务所），负责（张堰镇人民政府）内部审计日常工作、编制内部审计计划、组织内部审计工作的实施、编写审计报告。2012 年 4 月至 2013 年 4 月任职上海上堰商贸发展有限公司，负责（张堰镇人民政府）内部审计日常工作、编制内部审计计划、组织内部审计工作的实施、编写审计报告。2013 年 4 月至 2014 年 7 月任职上海张堰资产经营有限公司，负责（张堰镇人民政府）内部审计日常工作，编制内部审计计划、组织内部审计工作的实施、编写审计报告。2014 年 7 月至 2014 年 12 月任职上海金山粮油资产经营有限公司，负责日常资金收支的管理和核对、编制记账凭证、登记各种明细账、总分类账。2014 年 12 月至 2015 年 9 月任职上海金山粮油购销有限公司，负责日常资金收支的管理和核对、编制记账凭证、登记各种明细账、总分类账。2015 年 9 月至 2021 年 5 月任职上海金山粮油资产经营有限公司，负责编制记账凭证、编制会计报表、办理纳税申报、并报送相关部门。2021 年 5 月至今任职上海金山商业发展（集团）有限公司，负责内部审计日常

工作、编制内部审计计划、组织实施下属企业内部审计工作、编写审计报告。

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：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海丁义兴食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《上海丁义兴食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2023年3月10日