

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、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2023年4月3日审议并通过：

选举张文跃先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文跃先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高栋先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵玉英女士为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玲霞女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐咏雪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玲霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

选举王镇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王镇，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 1 月 1 日至 2007 年 11 月 1 日任上海秋月实业发展有限公司市场部开发专员，负责新开门店的筹备、预算、工程监理、店员招聘和培训等工作，统筹各门店月度、年度销售目标。2007 年 12 月 1 日至 2012 年 9 月 1 日，任上海适达餐饮管理有限公司，采购部采购主管。2012 年 10 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日，任江苏骏豪建设工程有限公司财务部核算专员，负责公司内部产品成本的核算工作，与承包方工程结算审核。2014 年 3 月 1 日至 2015 年 6 月 1 日，任江苏华明实业有限公司采购部副经理，负责公司金属原料采购、配合技术部开发新的产品模具及落实采购。2015 年 6 月 1 日至今任江苏味巴哥食品股份有限公司采购部经理，负责全公司原辅材料的采购计划制定和落实，负责全厂机械设备采购及后勤基建工作。

（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 4 月 3 日审议并通过：

选举刘亚云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（三）经与会职工代表签字确认的《江苏味巴哥食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日