

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）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）监事会换届的基本情况（职工代表监事）

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 31 日审议并通过：

选举胡亚敏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 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）监事会换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

提名宋吉行先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名刘青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

提名马淑娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 9,162,000 股，占公司股本的 30.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名马志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临

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6,240,000股，占公司股本的20.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名马淑艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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4,550,000股，占公司股本的15.1667%，不是失信联合惩戒对象。

提名马淑红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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1,500,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名张璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需要，上述任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《腾远食品（上海）股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《腾远食品（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （三）《腾远食品（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月3日