

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月12日
- 会议召开地点：枫阳路848号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以直接送达方式发出
- 会议主持人：朱闻
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举朱闻先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义明、翟新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事会专门委员会换届的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任以下人员为公司高级管理人员：

聘任林星先生为公司总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

聘任张妍女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

聘任颜轶敏女士为公司副总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

聘任吉虹女士为公司副总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

聘任蒋国祥先生为公司副总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

聘任潘上珍先生为公司副总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

聘任吴健强先生为公司副总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义明、翟新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，完善公司治理结构，修订公司董事会专门委员会议事规则。

议事规则名称	原内容	修订后
上海丁义兴食品股份有限公司战略委员会议事	第三条战略委员会由三名董事组成，一名董事应来自上海市金山区供销合作社、一名董事来自战略投资者，一名应为	第三条战略委员会由三名董事组成，一名董事应来自上海圣高投资管理有限公司、一名董事来自上海市金山区供销合作社，一

规则	独立董事。	名应为独立董事。
上海丁义兴食品股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则	第三条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，一名董事应来自上海市金山区供销合作社、一名董事来自战略投资者，一名应为独立董事。	第三条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，一名董事应来自上海圣高投资管理有限公司、一名董事来自上海市金山区供销合作社，一名应为独立董事。
上海丁义兴食品股份有限公司审计委员会议事规则	第三条审计委员会成员由三名董事组成，一名董事应来自上海市金山区供销合作社、一名董事来自战略投资者，一名应为会计专业人士的独立董事。	第三条审计委员会成员由三名董事组成，一名董事应来自上海圣高投资管理有限公司、一名董事来自上海市金山区供销合作社，一名应为会计专业人士的独立董事。
上海丁义兴食品股份有限公司提名委员会议事规则	第三条提名委员会成员由三名董事组成，一名董事应来自上海市金山区供销合作社、一名董事来自战略投资者，一名应为独立董事。	第三条提名委员会成员由三名董事组成，一名董事应来自上海圣高投资管理有限公司、一名董事来自上海市金山区供销合作社，一名应为独立董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2023年4月12日