

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 12 日审议并通过：

选举朱闻先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 220 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林星先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 691,449 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张妍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 543,282 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张妍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 543,282 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜轶敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 629,063 股，占公司股本的 1.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吉虹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 683,099 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋国祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘上珍先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴健强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,881 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 12 日审议并通过：

选举朱红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 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、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：

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、独立董事意见

### 一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经认真审阅朱闻先生的个人简历和相关资料，我们认为公司本次董事长的选举程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时被选举人员具备相关法律、法规及《公司章程》

规定的与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意《关于选举公司董事长的议案》。

## 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经核查，公司董事会对高级管理人员的聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查公司聘任高级管理人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意高级管理人员的聘任。综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

## 四、备查文件

《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