

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（董事长、高级管理人员）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

选举马淑娟女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,162,000 股，占公司股本的 30.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,240,000 股，占公司股本的 20.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张璐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 21 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。

聘任张璐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 21 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。

（二）换届的基本情况（监事会主席）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

选举胡亚敏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 21 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：

本次选举、聘任人员均为连选连任，换届完成后，对公司董事会、监事会成员人员无影响。本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，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，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

- （一）《腾远食品（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
- （二）《腾远食品（上海）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

腾远食品（上海）股份有限公司
董事会

2023年4月21日