

证券代码：836475

证券简称：华士食品

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2023年5月30日审议并通过：

提名华怀余先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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33,152,000股，占公司股本的32%，不是失信联合惩戒对象。

提名华怀庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名郭俊萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名朱如意先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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4,661,900股，占公司股本的4.4999%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晋军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名廖绍斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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

3,108,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名华思路女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

提名王瑛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 4,662,000 股，占公司股本的 4.5%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第一次职工大会于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

选举李海燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 15 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。

选举林婧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 15 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。

（四）首次任命董监高人员履历

华怀庆，男，1970 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990 年 9 月至 2000 年 9 月任福建佳美贸易有限公司财务经理；2000 年 10 月至今，任华莱士品牌创始人，负责品牌战略发展；2019 年 9 月至今，任福建可斯贝莉烘焙科技有限公司董事长；2021 年 7 月至今，任福建包笼仙食品科技有限公司董事长、经理。

郭俊萍，女，1971 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 1999 年 1 月，于新华社福建信息社计算机公司任财务经理；1999 年 2 月至 2010 年 6 月，于福建华迪计算机有限公司任财务经理，2010 年 7 月至今，于福州恒旭投资管理有限公司任董事职务，2015 年 7 月至今，于福建杉村现代农业集团有限公司任总经理。

朱如意，男，1970 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年

7月至2006年6月，于福建省宁德市邮电局任职员；2006年7月至2012年6月自由职业；2012年7月至今，于武汉莱百佳餐饮管理有限公司任执行董事；2014年10月至今，于湖北华莱士食品有限公司任执行董事；2014年12月至今，于湖北鑫华士财富投资管理有限公司任执行董事。

陈晋军，男，1972年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年11月至2000年1月，于青岛肯德基济南分公司任餐厅经理；2000年2月至2004年4月，于法国QUICK餐饮有限公司任营运经理兼董事长助理；2004年5月至2007年8月，于青岛远见服务管理有限公司任品牌经理；2007年9月至2010年8月，于济南国美电器解放桥店任行政店长；2010年9月至今，于济南华莱士商贸有限公司任部门经理。

华思路，女，1991年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于英国考文垂大学，研究生学历。2016年1月至2017年9月，于维他奶（上海）有限公司任市场主管职务；2017年10月至2021年4月，于上海佑榕餐饮管理有限公司任市场总监；2021年5月至今，于上海华莱士管理咨询有限公司任市场总监职务。

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：

本次董事换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《福建省华莱士食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
- (二)《福建省华莱士食品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- (三)《2023 年第一次职工代表大会决议》

福建省华莱士食品股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 31 日