

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 6 日审议并通过：

聘任王玉亭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玉亭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 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）监事会主席换届的基本情况

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 7 月 6 日审议并通过：

聘任唐新成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 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。

（三）职工代表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 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 6 日审议并通过：

聘任滕燕南女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 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。

（四）首次任命董监高人员履历

滕燕南，女，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，食品科学与工程专业，本科学历。2014 年 5 月至今，供职于在荣成协汇食品股份有限公司质检部，任职员。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，组织董监高换届选举，有助于提高公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《荣成协汇食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《荣成协汇食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《荣成协汇食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日