

证券代码：839934

证券简称：颐丰食品

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十九次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

提名温振明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六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。

提名王智波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六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。

提名汤孝良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六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。

提名阳文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六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。

提名殷坤仪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六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）首次任命董事人员履历

温振明，男，汉族，1967 年 3 月生，硕士研究生，1989 年 8 月参加工作，硕士研究生。历任中山旅游集团有限公司投资部经理、总经理助理、副总经理；中山中汇投资

集团有限公司董事、副总经理；中山兴中集团有限公司董事；现任广东颐丰食品股份有限公司董事。

（三）股东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十五次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

提名赵炜欣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六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。

提名郑静瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六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。

（四）首次任命监事人员履历

郑静瑜，女，汉族，1986 年 06 月生，历任中山市碧桂园房地产开发有限公司财务部会计、预算主管；中山实业集团有限公司资产管理部、审计与监事会监督部、经济运行部职员；现任中山兴中集团有限公司企业管理部高级经理，肇庆鼎和农牧有限公司监事会主席，中山兴中能源发展股份有限公司监事，中山市冠中投资有限公司监事，中山市保安服务有限公司监事，广东颐丰食品股份有限公司监事。

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：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东颐丰食品股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》
- 2、《广东颐丰食品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

广东颐丰食品股份有限公司

董事会

2023年8月30日