

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环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，公司第三届董事会第九次会议于2024年4月22日审议并通过：

提名李全体先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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23,757,931股，占公司股本的67.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩建荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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8,968,169股，占公司股本的25.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名李静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟爱萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东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，公司第三届董事会第七次会议于2024年

4月22日审议并通过：

提管庆环女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石海东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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0.00%，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2024年第一次职工代表大会于2024年4月22日审议并通过：

选举张勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

石海东先生，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3月-2006年6月，任山东高密恒丰粮库有限公司化验员；2006年6月-2015年5月，历任山东恒丰面粉有限公司品控部副经理、经理；2015年5月-2022年2月，任山东环丰食品股份有限公司品控部经理；2022年2月至今，任山东环丰食品股份有限公司技术总监兼品控部经理。

张勇先生，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月-2006年5月，任高密大昌纺织有限公司劳资员；2006年6月-2019年12月，任潍坊永虹电子有限公司销售经理；2019年12月至今，历任山东环丰食品股份有限公司综合部副经理、经理。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《山东环丰食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《山东环丰食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- (三) 《山东环丰食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日