证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

山东亿盛食品集团股份有限公司董事、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）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十一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

提名王文彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王成军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹经英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马春兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王成军，男，1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月毕业于商老庄中学。2000 年 8 月至 2012 年 4 月，个体；2012 年 5 月至 2014 年 5 月，任山东

亿顺信息科技有限公司行政主管；2014年6月至2016年5月，任聊城亿顺物流信息有限公司业务部经理；2016年6月至今，任山东军融能源有限公司经理。

曹经英，女，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于梁山县郑淑娟技术设计学院。2005年8月至2007年10月，个体；2007年11月至今，任东营开发区顺亿汽车信息咨询服务部总经理；2023年8月至今，任东营开发区素颜日化贸易工作室总经理。

（三）非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年第一次临时股东大会于2024年5月13日审议并通过：

提名陈乃强先生为公司监事长，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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100%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏光杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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100%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陈乃强，男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年6月毕业于商老庄中学。1994年12月至2001年12月，个体；2002年1月至2018年2月，任运输公司司机；2018年5月至今，任东营强歌文化传媒有限公司总经理；2022年8月至今，任君融项目管理（山东）有限公司总经理。

苏光杰，男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于德州科技职业学院。1996年12月至2001年12月，济南军区空军司令部服役；2002年1月至2004年5月，任鲁花集团销售主管；2004年5月至2017年4月，任龙大集团北京分公司总经理；2017年5月至今，任驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司全国稽查部长。

（五）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年第一次临时股东大会于2024年5月13日审议并通过：

选举王幸福先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的100%，不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

王幸福，男，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年6月毕业于汝南县中专。1994年8月至2019年12月，个体；2020年3月至今，任东营运承建筑设备租赁有限公司总经理。

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，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2024年5月13日