

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

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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2024年5月28日审议并通过：

选举王文彬先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月28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。

聘任王文彬先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月28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。

聘任王成军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月28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。

聘任王文彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月28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。

聘任王文秀女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月28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) 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。

（三）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 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

选举陈乃强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 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

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。

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。

本次换届合法合规。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、董事会秘书、高级管理人员、监事会主席换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届的选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东亿盛食品集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议文件》

《山东亿盛食品集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议文件》

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2024年5月28日