

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

## 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于2024年11月8日审议并通过：

提名王怀平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第3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10,410,870股，占公司股本的28.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛洪剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第3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5,180,435股，占公司股本的13.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨海宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第3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3,057,246股，占公司股本的8.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名岑素萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第3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2,957,246股，占公司股本的7.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德灏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第3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1,668,116股，占公司股本的4.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁材先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第3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1,226,087股，占公司股本的3.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊娅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第 3 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、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》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日