

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）股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

选举王怀平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,410,870 股，占公司股本的 28.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王怀平先生为公司总裁，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,410,870 股，占公司股本的 28.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛洪剑先生为公司副总裁兼财务总监，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,180,435 股，占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁材先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,226,087 股，占公司股本的 3.30%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

选举徐瑞芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,180,435 股，占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。

象。

（二）任命原因

到期换届。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）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）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2024年11月28日