

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届换届公告

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一次会议；公司第二届监事会第一次会议于2019年1月8日审议并通过：

选举黄承平为公司董事长，任职期限三年，自2019年1月8日起至2022年1月7日。

选举黄承平为公司总经理，任职期限三年，自2019年1月8日起至2022年1月7日。

选举杜海妹为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年1月8日起至2022年1月7日。

选举黄杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年1月8日起至2022年1月7日。

选举黄杰为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2019年1月8日起至2022年1月7日。

选举曹加敏为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年1月8日起至2022年1月7日。

本次会议召开当天以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

本次会议召开当天以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

董事会会议由黄承平主持。监事会会议由杜海妹支持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长黄承平持有公司股份 1,820,000 股，占公司股本的 65.0930%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席杜海妹持有公司股份 6,719,000 股，占公司股本的 24.0308%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书及分管（销售）的副总经理黄杰持有公司股份 329,000 股，占公司股本的 1.1767%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人曹加敏持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1431%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司正常生产、经营产生任何不利影响

三、备查文件

（一）《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日