

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、第二届监事会第一次会议于2018年9月5日审议并通过：

任命陈娟为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命应万定为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命贝盛姣为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命陈小娟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过之日起计算。

第二届董事会第一次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

第二届监事会第一次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

董事会会议由董事长陈娟主持。监事会会议由监事会主席陈小娟主持。

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、总经理陈娟持有公司股份 14,199,930 股，占公司股本的 83.529%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理应万定持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监贝盛姣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈小娟持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈娟、应万定、贝盛姣、陈小娟均为连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《舟山泰和食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《舟山泰和食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2018年9月5日