

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-050

长春市朱老六食品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二十九次会议于2023年7月16日审议并通过：

提名朱先明先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份58,960,475股，占公司股本的57.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱世杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李殿奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,511,250股，占公司股本的1.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘朝阳先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王笑丹女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、相关风险揭示

上述提名董事不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

四、独立董事意见

独立董事审阅了公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的履历等相关资料，认为被提名人具备担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次换届选举董事的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

独立董事同意提名朱先明先生、朱世杰先生、李殿奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘朝阳先生、王笑丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人，

并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

- （一）《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- （二）《独立董事关于长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日