

证券代码：838891

证券简称：嘉华股份

主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司 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十三次会议于2018年11月25日审议并通过：

提名吴洪祥、张效伟、李广庆、田丰、赵冬杰为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由副董事长张效伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事吴洪祥持有公司股份32,746,822股，占公司股本的26.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事张效伟持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 5.83%。
不是失信联合惩戒对象。

董事李广庆持有公司股份 8,211,378 股，占公司股本的 6.65%。
不是失信联合惩戒对象。

董事田丰持有公司股份 1,597,406 股，占公司股本的 1.29%。
不是失信联合惩戒对象。

董事赵冬杰持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 1.94%。
不是失信联合惩戒对象。

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，上述董事选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会将一如既往履行职责。不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第十三次会议决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日